

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448966 1.1.1.02.02.001		AJUSTE/ PIX	10,00	
24868	10448966	1.1.1.02.02.001	AJUSTE/ PIX		10,00
24894	10455537 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23784 DO MÊS 05/2023	0,94	
24894	10455537	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23784 DO MÊS 05/2023		0,94
24894	10455538 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23788 DO MÊS 05/2023	345,41	
24894	10455538	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23788 DO MÊS 05/2023		345,41
24894	10455539 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	0,34	
24894	10455539	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		0,34
24894	10455540 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	1,23	
24894	10455540	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		1,23
24894	10455541 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	2,57	
24894	10455541	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		2,57
24894	10455542 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	1,88	
24894	10455542	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		1,88
24894	10455543 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	0,36	
24894	10455543	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		0,36
24894	10455544 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	0,73	
24894	10455544	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		0,73
24894	10455545 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	2,18	
24894	10455545	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		2,18
24894	10455546 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	1,92	
24894	10455546	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		1,92
24894	10455547 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	3,00	
24894	10455547	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		3,00
24894	10455548 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	5,62	
24894	10455548	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		5,62
24894	10455549 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	52,92	
24894	10455549	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		52,92
24894	10455550 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	2,29	
24894	10455550	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023		2,29
24894	10455551 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23790 DO MÊS 05/2023	1,03	
24894	10455551	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23790 DO MÊS 05/2023		1,03
24894	10455552 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23790 DO MÊS 05/2023	8,07	
24894	10455552	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23790 DO MÊS 05/2023		8,07

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**01 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455553	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23791 DO MÊS 05/2023	7,19	
24894	10455553		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23791 DO MÊS 05/2023		7,19
24894	10455554	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23791 DO MÊS 05/2023	4,57	
24894	10455554		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23791 DO MÊS 05/2023		4,57
<b>Total do dia:</b>					<b>452,25</b>	<b>452,25</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**02 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938	154,80	
24868	10449046	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938	1.521,00	
24868	10449046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938		1.675,80
24868	10449180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38824	27.950,00	
24868	10449180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38824		27.950,00
24868	10449268	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13818	2.990,00	
24868	10449268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13818		2.990,00
<b>Total do dia:</b>					<b>32.615,80</b>	<b>32.615,80</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**03 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448954	3.2.1.40.21.001		TARIFA	352,00	
24868	10448954		1.1.1.02.02.013	TARIFA		352,00
24868	10448968	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	7.788,10	
24868	10448968		1.1.1.02.02.013	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615		7.788,10
24868	10449000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22861	388,00	
24868	10449000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22861		388,00
24868	10449007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238503	12.978,95	
24868	10449007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238503		12.978,95
24868	10449034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238318	3.218,40	
24868	10449034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238318		3.218,40
24868	10449088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS	1.401,57	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 537		
24868	10449088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS		1.401,57
24868	10449109	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 537	4.324,74	
24868	10449109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 57127		4.324,74
24868	10449111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 463639	2.252,30	
24868	10449111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 463639		2.252,30
24868	10449164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1.625,00	
24868	10449164		2.1.1.02.01.001	LTDA 16184		1.625,00
24868	10449178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	950,00	
24868	10449178		2.1.1.02.01.001	LTDA 16184		950,00
24868	10449183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	521,12	
24868	10449183		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 3580155		521,12
24868	10449253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 57150	2.713,55	
24868	10449253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 57150		2.713,55
24868	10449258	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 463690	1.800,00	
24868	10449258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 463690		1.800,00
24868	10449275	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 143	72.000,00	
24868	10449275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 143		72.000,00
24868	10449275		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO		67.572,00
24868	10449275		2.1.1.02.09.005	SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 952		1.080,00
24868	10449275			Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO		3.348,00
24868	10449276	3.2.1.30.05.001		DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	2.700,00	
24868	10449276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA		2.700,00
24868	10449277	3.2.1.40.11.007		303	1.800,00	
24868	10449277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA		1.800,00
24868	10449284	3.2.1.30.03.015		303	23.776,22	
24868	10449284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 78		20.447,55
24868	10449284		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA		2.615,38
24868	10449284		2.1.1.02.09.004	LTDA 350		713,29
				Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E		
				SEGURANCA LTDA		
				Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E		
				SEGURANCA LTDA		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449348	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01446 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA	243,36	
24868	10449348		1.1.1.02.04.099	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01446 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA		243,36
24868	10449354	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01478	356,56	
24868	10449354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01478		356,56
24868	10449363	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - FABIO VILELA MATOS 640447/ 60827	62,50	
24868	10449363		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - FABIO VILELA MATOS 640447/ 60827		62,50
24868	10449368	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MAETINS DA CRUZ	50,00	
24868	10449368		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MAETINS DA CRUZ		50,00
24868	10449381	1.1.1.02.04.099		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01446	243,36	
24868	10449381		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01446		243,36
24868	10449382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01478	356,56	
24868	10449382		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01478		356,56
24868	10449383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1706537	523,84	
24868	10449383		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1706537		523,84
24868	10449384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62429	2.930,00	
24868	10449384		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62429		2.930,00
24868	10449385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 16953	1.949,18	
24868	10449385		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 16953		1.949,18
24868	10449386	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 407	4.421,17	
24868	10449386		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 407		4.421,17
24868	10449387	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 406	840,00	
24868	10449387		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 406		840,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1746	391,00	
24868	10449388		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1746		391,00
24868	10449389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 99	22.857,36	
24868	10449389		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 99		22.857,36
24868	10449390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 261	16.000,00	
24868	10449390		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 261		16.000,00
24868	10449391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2519	1.126,82	
24868	10449391		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2519		1.126,82
24868	10449392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18673	6.580,08	
24868	10449392		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18673		6.580,08
24868	10449393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18597	5.871,20	
24868	10449393		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18597		5.871,20
24868	10449394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4645	3.456,06	
24868	10449394		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4645		3.456,06
24868	10449395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 352	945,00	
24868	10449395		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 352		945,00
24868	10449396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581	7.500,00	
24868	10449396		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581		7.500,00
24868	10449397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577	2.500,00	
24868	10449397		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577		2.500,00
24868	10449398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 39	3.807,10	
24868	10449398		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 39		3.807,10
24868	10449399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1122023	8.696,56	
24868	10449399		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1122023		8.696,56

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2130	778,00	
24868	10449400	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2130		778,00
24868	10449401 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38485	396,20	
24868	10449401	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38485		396,20
24868	10449402 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 938	2.485,00	
24868	10449402	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 938		2.485,00
24868	10449403 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 22996	4.816,96	
24868	10449403	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 22996		4.816,96
24868	10449404 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6984	3.822,00	
24868	10449404	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6984		3.822,00
24868	10449405 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2230	3.201,36	
24868	10449405	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2230		3.201,36
24868	10449406 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54233	2.646,00	
24868	10449406	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54233		2.646,00
24868	10449407 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5153	2.450,00	
24868	10449407	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5153		2.450,00
24868	10449408 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3285	3.990,00	
24868	10449408	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3285		3.990,00
24868	10449409 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7561	13.780,00	
24868	10449409	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7561		13.780,00
24868	10449410 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93271	50,00	
24868	10449410	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93271		50,00
24868	10449411 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 640447	62,50	
24868	10449411	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 640447		62,50

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**03 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2990	42.175,00	
24868	10449412		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2990		42.175,00
24868	10449413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 46	27.000,00	
24868	10449413		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 46		27.000,00
24868	10449414	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 408	5.848,00	
24868	10449414		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 408		5.848,00
24868	10449825	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	215.636,41	
24868	10449825		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		215.636,41
<b>Total do dia:</b>					<b>561.435,09</b>	<b>561.435,09</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**04 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 390378	1.990,50	
24868	10449003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 390378		1.990,50
24868	10449004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 137901	18.808,40	
24868	10449004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 137901		18.808,40
24868	10449005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7427	1.344,00	
24868	10449005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7427		1.344,00
24868	10449006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7161	3.702,53	
24868	10449006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7161		3.702,53
24868	10449078	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 071040	4.800,00	
24868	10449078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 071040		4.800,00
24868	10449082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 175	1.078,00	
24868	10449082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 175		1.078,00
24868	10449089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124277	2.419,36	
24868	10449089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124277		2.419,36

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 31767	158,40	
24868	10449090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 31767		158,40
24868	10449103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1132055	3.304,20	
24868	10449103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1132055		3.304,20
24868	10449110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73836	1.896,00	
24868	10449110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73836		1.896,00
24868	10449140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715275	2.624,00	
24868	10449140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715275		2.624,00
24868	10449163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73838	2.758,08	
24868	10449163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73838		2.758,08
24868	10449179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1127622	1.652,10	
24868	10449179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1127622		1.652,10
24868	10449181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12407	525,00	
24868	10449181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12407		525,00
24868	10449182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76941	797,40	
24868	10449182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76941		797,40
24868	10449205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73837	4.350,00	
24868	10449205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73837		4.350,00
24868	10449206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 604	17.560,00	
24868	10449206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 604		17.560,00
24868	10449211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75249	1.950,00	
24868	10449211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75249		1.950,00
24868	10449212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238382	436,80	
24868	10449212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238382		436,80
24868	10449213	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12069	4.870,00	
24868	10449213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12069		4.870,00
24868	10449214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E	579,20	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DROGARIA LTDA EPP 12991		
24868	10449214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP 12991		579,20
24868	10449239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238689	406,00	
24868	10449239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238689		406,00
24868	10449248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12011	1.179,50	
24868	10449248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12011		1.179,50
24868	10449270	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 392	945,00	
24868	10449270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 392		945,00
24868	10449278	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 971	8.000,00	
24868	10449278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 971		8.000,00
24868	10449290	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 103	22.381,17	
24868	10449290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 103		22.381,17
24868	10449308	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 749	13.000,00	
24868	10449308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 749		13.000,00
24868	10449318	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 549	500,00	
24868	10449318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 549		469,25
24868	10449318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		7,50
24868	10449318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		23,25
24868	10449319	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1070	60.000,00	
24868	10449319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1070		56.310,00
24868	10449319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		900,00
24868	10449319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.790,00
24868	10449331	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15046	5.801,71	
24868	10449331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15046		5.801,71
24868	10449793	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SES - GO 04/05/20	252.047,12	
24868	10449793		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SES - GO 04/05/20		252.047,12
24868	10449794	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	188.195,09	
24868	10449794		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES		188.195,09
24868	10449795	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	280.198,25	

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**04 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449795		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES		280.198,25
24868	10449796	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 C/C CEF 5962-8 SES	1.641.783,00	
24868	10449796		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 C/C CEF 5962-8 SES		1.641.783,00
24868	10449798	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 C/C CEF 5962-8 SES	3.251.951,14	
24868	10449798		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 C/C CEF 5962-8 SES		3.251.951,14
24894	10455555	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23850 DO MÊS 05/2023	3,78	
24894	10455555		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23850 DO MÊS 05/2023		3,78
<b>Total do dia:</b>					<b>5.803.995,73</b>	<b>5.803.995,73</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**05 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448958	3.2.1.40.21.001		TARIFA	11,00	
24868	10448958		1.1.1.02.02.005	TARIFA		11,00
24868	10448969	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	168.425,30	
24868	10448969		1.1.1.02.02.013	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615		168.425,30
24868	10449001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005	5.253,49	
24868	10449001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005		5.253,49
24868	10449038	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 188280	478,80	
24868	10449038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 188280		478,80
24868	10449079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32525	4.600,00	
24868	10449079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32525		4.600,00
24868	10449080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50914	3.425,25	
24868	10449080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50914		3.425,25
24868	10449081	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 880280	396,60	
24868	10449081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 880280		396,60
24868	10449104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1954	4.944,00	
24868	10449104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1954		4.944,00
24868	10449105	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418	2.233,00	
24868	10449105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418	80,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418		2.313,00
24868	10449113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76913	1.468,60	
24868	10449113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76913		1.468,60
24868	10449141	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329	2.472,00	
24868	10449141	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329	496,50	
24868	10449141	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329	2.160,00	
24868	10449141	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329	72,50	
24868	10449141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329		5.201,00
24868	10449166	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 636	338,00	
24868	10449166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 636		338,00
24868	10449169	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 950	345,00	
24868	10449169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 950		345,00
24868	10449240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3408	1.207,00	
24868	10449240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3408		1.207,00
24868	10449244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 694299	767,01	
24868	10449244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 694299		767,01
24868	10449245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357	189,00	
24868	10449245	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357	392,00	
24868	10449245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357		581,00
24868	10449263	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56192	21.178,42	
24868	10449263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56192		19.875,95
24868	10449263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		317,68
24868	10449263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		984,79
24868	10449271	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00	2.000,00	
24868	10449271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00		2.000,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449283 3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 246908	13.354,70	
24868	10449283	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 246908		13.354,70
24868	10449316 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56193	2.000,00	
24868	10449316	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56193		1.877,00
24868	10449316	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
24868	10449316	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
24868	10449334 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32	25.000,00	
24868	10449334	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32		25.000,00
24868	10449342 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01403 - ISABEL DOS SANTOS MARTINS DE PAULA	200,00	
24868	10449342	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01403 - ISABEL DOS SANTOS MARTINS DE PAULA		200,00
24868	10449343 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01414 - FABIO E DIOGENES - VIAGEM P/ SP	450,00	
24868	10449343	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01414 - FABIO E DIOGENES - VIAGEM P/ SP		450,00
24868	10449355 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01418 - GLAUCIA RODRIGUES LOPES	227,50	
24868	10449355	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01418 - GLAUCIA RODRIGUES LOPES		227,50
24868	10449358 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408062 - ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	50,00	
24868	10449358	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408062 - ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		50,00
24868	10449359 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2126 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24868	10449359	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2126 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24868	10449374 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01277 - FABIO VILELA MATOS	62,50	
24868	10449374	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01277 - FABIO VILELA MATOS		62,50
24868	10449415 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580133	1.315,67	
24868	10449415	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580133		1.315,67
24868	10449416 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580137	346,45	
24868	10449416	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580137		346,45

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580142	1.315,67	
24868	10449417		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580142		1.315,67
24868	10449418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580165	617,50	
24868	10449418		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580165		617,50
24868	10449419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580169	1.315,67	
24868	10449419		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580169		1.315,67
24868	10449420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580175	996,21	
24868	10449420		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580175		996,21
24868	10449421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580195	1.615,16	
24868	10449421		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580195		1.615,16
24868	10449422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580200	1.344,00	
24868	10449422		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580200		1.344,00
24868	10449423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580204	178,08	
24868	10449423		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580204		178,08
24868	10449424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582185	247,00	
24868	10449424		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582185		247,00
24868	10449425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582191	580,45	
24868	10449425		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582191		580,45
24868	10449426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582195	391,20	
24868	10449426		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582195		391,20
24868	10449427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582199	220,57	
24868	10449427		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582199		220,57
24868	10449428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582200	1.105,45	
24868	10449428		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582200		1.105,45

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449429 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582207	996,21	
24868	10449429	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582207		996,21
24868	10449430 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582210	359,88	
24868	10449430	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582210		359,88
24868	10449431 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582220	996,21	
24868	10449431	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582220		996,21
24868	10449432 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582224	1.724,40	
24868	10449432	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582224		1.724,40
24868	10449433 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582273	1.123,90	
24868	10449433	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582273		1.123,90
24868	10449434 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 01481	97.418,97	
24868	10449434	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 01481		97.418,97
24868	10449435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580903	391,20	
24868	10449435	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580903		391,20
24868	10449436 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580912	996,21	
24868	10449436	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580912		996,21
24868	10449437 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580918	1.470,35	
24868	10449437	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580918		1.470,35
24868	10449438 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580931	434,17	
24868	10449438	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580931		434,17
24868	10449439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580940	283,06	
24868	10449439	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580940		283,06
24868	10449440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580946	330,58	
24868	10449440	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580946		330,58

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580954	178,08	
24868	10449441		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580954		178,08
24868	10449442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580970	441,14	
24868	10449442		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580970		441,14
24868	10449443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580976	1.315,67	
24868	10449443		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580976		1.315,67
24868	10449444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580994	1.344,00	
24868	10449444		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580994		1.344,00
24868	10449445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581005	108,35	
24868	10449445		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581005		108,35
24868	10449446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581018	441,14	
24868	10449446		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581018		441,14
24868	10449447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581028	1.315,67	
24868	10449447		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581028		1.315,67
24868	10449448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581039	359,88	
24868	10449448		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581039		359,88
24868	10449449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581042	311,24	
24868	10449449		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581042		311,24
24868	10449450	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2126	50,00	
24868	10449450		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2126		50,00
24868	10449451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581863	2.611,37	
24868	10449451		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581863		2.611,37
24868	10449452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581898	996,21	
24868	10449452		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581898		996,21

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449453	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01336	2.692,23	
24868	10449453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01336		2.692,23
24868	10449454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001/12	1.000,00	
24868	10449454		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001/12		1.000,00
24868	10449455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1295	9.480,47	
24868	10449455		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1295		9.480,47
24868	10449456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000014	67.425,69	
24868	10449456		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000014		67.425,69
24868	10449457	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01414	450,00	
24868	10449457		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01414		450,00
24868	10449458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582009	188,63	
24868	10449458		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582009		188,63
24868	10449459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581886	1.186,98	
24868	10449459		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581886		1.186,98
24868	10449460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581892	1.615,16	
24868	10449460		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581892		1.615,16
24868	10449461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557	2.500,00	
24868	10449461		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557		583,41
24868	10449461		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557		1.916,59
24868	10449462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578983	1.186,98	
24868	10449462		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578983		1.186,98
24868	10449463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578988	216,70	
24868	10449463		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578988		216,70

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449464 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579003	1.025,56	
24868	10449464	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579003		1.025,56
24868	10449465 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579005	28,07	
24868	10449465	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579005		28,07
24868	10449466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578993	996,21	
24868	10449466	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578993		996,21
24868	10449467 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578995	996,21	
24868	10449467	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578995		996,21
24868	10449468 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579017	359,88	
24868	10449468	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579017		359,88
24868	10449469 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861	996,21	
24868	10449469	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861		996,21
24868	10449470 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581862	1.615,16	
24868	10449470	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581862		1.615,16
24868	10449471 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864	220,57	
24868	10449471	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864		220,57
24868	10449472 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581866	441,14	
24868	10449472	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581866		441,14
24868	10449473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581882	441,14	
24868	10449473	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581882		441,14
24868	10449474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581883	346,45	
24868	10449474	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581883		346,45
24868	10449475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581887	1.186,98	
24868	10449475	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581887		1.186,98

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581893	1.669,78	
24868	10449476	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581893		1.669,78
24868	10449477 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581894	1.615,16	
24868	10449477	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581894		1.615,16
24868	10449478 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	118,01	
24868	10449478	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896		118,01
24868	10449479 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01418	227,50	
24868	10449479	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01418		227,50
24868	10449480 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21179	1.795,01	
24868	10449480	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21179		1.795,01
24868	10449481 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 10	1.170,30	
24868	10449481	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 10		1.170,30
24868	10449482 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8642	850,00	
24868	10449482	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8642		850,00
24868	10449483 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 186409	5.297,50	
24868	10449483	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 186409		5.297,50
24868	10449484 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27221	927,25	
24868	10449484	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27221		927,25
24868	10449485 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 471	602,88	
24868	10449485	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 471		602,88
24868	10449486 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408062	50,00	
24868	10449486	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408062		50,00
24868	10449487 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01403	200,00	
24868	10449487	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01403		200,00

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449488	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01277	62,50	
24868	10449488		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01277		62,50
24868	10449489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 279	13.139,00	
24868	10449489		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 279		13.139,00
24868	10449490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2079	37.282,50	
24868	10449490		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2079		37.282,50
24868	10449491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33143	846,61	
24868	10449491		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33143		846,61
24868	10449492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1597	45.500,00	
24868	10449492		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1597		45.500,00
24868	10449493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 172	251.446,78	
24868	10449493		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 172		251.446,78
24868	10449494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 14	28.812,85	
24868	10449494		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 14		28.812,85
24868	10449495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32	25.000,00	
24868	10449495		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32		24.166,67
24868	10449495		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32		833,33
24868	10449496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535	2.500,00	
24868	10449496		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535		833,40
24868	10449496		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535		1.666,60
24868	10449497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534	7.500,00	
24868	10449497		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534		7.500,00
24868	10449498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578800	3.082,34	
24868	10449498		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578800		3.082,34

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578804	1.123,90	
24868	10449499	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578804		1.123,90
24868	10449500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578811	1.315,67	
24868	10449500	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578811		1.315,67
24868	10449501 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578815	398,65	
24868	10449501	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578815		398,65
24868	10449502 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578816	370,28	
24868	10449502	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578816		370,28
24868	10449503 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578817	330,58	
24868	10449503	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578817		330,58
24868	10449504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578818	108,35	
24868	10449504	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578818		108,35
24868	10449505 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578819	868,34	
24868	10449505	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578819		868,34
24868	10449506 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578820	434,17	
24868	10449506	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578820		434,17
24868	10449507 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578821	737,65	
24868	10449507	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578821		737,65
24868	10449508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578822	359,88	
24868	10449508	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578822		359,88
24868	10449509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578823	247,00	
24868	10449509	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578823		247,00
24868	10449510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578826	1.087,08	
24868	10449510	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578826		1.087,08

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580106	1.315,67	
24868	10449511		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580106		1.315,67
24868	10449512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580114	86,68	
24868	10449512		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580114		86,68
24868	10449513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580122	391,20	
24868	10449513		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580122		391,20
24868	10449514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580130	330,58	
24868	10449514		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580130		330,58
24868	10449815	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.703,23	
24868	10449815		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.703,23
24892	10453665	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1	3,37	
24892	10453665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1		3,37
24892	10453690	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1	6,77	
24892	10453690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1		6,77
24892	10453722	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1	11,19	
24892	10453722		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1		11,19
24892	10453737	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1	14,27	
24892	10453737		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1		14,27
<b>Total do dia:</b>					<b>930.452,04</b>	<b>930.452,04</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455556	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23877 DO MÊS 05/2023	3,37	
24894	10455556		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23877 DO MÊS 05/2023		3,37
24894	10455557	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	3,30	
24894	10455557		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		3,30
24894	10455558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	3,78	
24894	10455558		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		3,78
24894	10455559	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	1,88	
24894	10455559		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		1,88
24894	10455560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	27,14	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455560		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		27,14
24894	10455561	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	3,51	
24894	10455561		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		3,51
24894	10455562	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	7,50	
24894	10455562		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		7,50
24894	10455563	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	5,70	
24894	10455563		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		5,70
24894	10455564	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	11,75	
24894	10455564		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		11,75
24894	10455565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	0,44	
24894	10455565		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		0,44
24894	10455566	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	0,44	
24894	10455566		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		0,44
24894	10455567	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	2,18	
24894	10455567		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		2,18
24894	10455568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	0,65	
24894	10455568		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		0,65
24894	10455569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	4,08	
24894	10455569		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		4,08
24894	10455570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	0,28	
24894	10455570		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		0,28
24894	10455571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	1,24	
24894	10455571		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		1,24
24894	10455572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	18,20	
24894	10455572		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		18,20
24894	10455573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	7,38	
24894	10455573		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		7,38
24894	10455574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	1,29	
24894	10455574		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		1,29
24894	10455575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	0,98	
24894	10455575		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		0,98
24894	10455576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	9,65	
24894	10455576		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		9,65
24894	10455577	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	6,51	
24894	10455577		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		6,51

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**06 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455578	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	1,27	
24894	10455578		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		1,27
24894	10455579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	3,78	
24894	10455579		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		3,78
24894	10455580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	3,76	
24894	10455580		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023		3,76
24894	10455581	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23879 DO MÊS 05/2023	1,03	
24894	10455581		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23879 DO MÊS 05/2023		1,03
<b>Total do dia:</b>					<b>131,09</b>	<b>131,09</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**07 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455582	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23883 DO MÊS 05/2023	5,10	
24894	10455582		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23883 DO MÊS 05/2023		5,10
<b>Total do dia:</b>					<b>5,10</b>	<b>5,10</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**08 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 164796	1.410,00	
24868	10449035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 164796		1.410,00
24868	10449036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586848	2.478,61	
24868	10449036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586848		2.478,61
24868	10449037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6105	3.658,94	
24868	10449037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6105		3.658,94
24868	10449106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586239	6.342,09	
24868	10449106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586239		6.342,09
24868	10449143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24593	2.400,00	
24868	10449143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24593		2.400,00
24868	10449165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA 16123	712,00	
24868	10449165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA		712,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16123		
24868	10449167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 62908	4.174,20	
24868	10449167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 62908		4.174,20
24868	10449168	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423	336,00	
24868	10449168	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423	7.625,00	
24868	10449168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423		7.961,00
24868	10449243	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1285	255,00	
24868	10449243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1285		255,00
24868	10449247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7401	10.500,00	
24868	10449247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7401		10.500,00
24868	10449257	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35799	14.427,42	
24868	10449257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35799		13.706,05
24868	10449257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		721,37
24868	10449259	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821	520,00	
24868	10449259	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821	260,00	
24868	10449259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821		780,00
24868	10449266	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 37	110.199,99	
24868	10449266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 37		110.199,99
24868	10449267	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198343827	88,19	
24868	10449267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198343827		88,19
24868	10449322	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 52	39.000,00	
24868	10449322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 52		39.000,00
24868	10449328	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 22	44.400,00	
24868	10449328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 22		44.400,00
24868	10449333	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 79	3.016,00	
24868	10449333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 79		3.016,00
24868	10449338	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 344	150,00	
24868	10449338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 344		150,00
24868	10449803	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	176.338,23	

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**08 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449803		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		176.338,23
24868	10449817	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	4.789.473,01	
24868	10449817		1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		4.789.473,01
24870	10450101	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1044	3.000,00	
24870	10450101		1.1.1.02.02.013	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1044		3.000,00
24892	10453683	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5884 SÉRIE 1	5,92	
24892	10453683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5884 SÉRIE 1		5,92
24892	10453686	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5885 SÉRIE 1	0,57	
24892	10453686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5885 SÉRIE 1		0,57
24892	10453716	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5884 SÉRIE 1	20,30	
24892	10453716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5884 SÉRIE 1		20,30
24892	10453718	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5885 SÉRIE 1	2,22	
24892	10453718		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5885 SÉRIE 1		2,22
24894	10455583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23905 DO MÊS 05/2023	614,00	
24894	10455583		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23905 DO MÊS 05/2023		614,00
24894	10455584	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23906 DO MÊS 05/2023	95,28	
24894	10455584		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23906 DO MÊS 05/2023		95,28
<b>Total do dia:</b>					<b>5.221.502,97</b>	<b>5.221.502,97</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**09 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448946	3.2.1.40.21.001		TARIFA	11,00	
24868	10448946		1.1.1.02.02.001	TARIFA		11,00
24868	10448947	3.2.1.40.21.001		TARIFA	1,30	
24868	10448947		1.1.1.02.02.001	TARIFA		1,30
24868	10448959	3.2.1.40.21.001		TARIFA	11,00	
24868	10448959		1.1.1.02.02.005	TARIFA		11,00
24868	10448960	3.2.1.40.21.001		TARIFA	11,00	
24868	10448960		1.1.1.02.02.005	TARIFA		11,00
24868	10448961	3.2.1.40.21.001		TARIFA	11,00	
24868	10448961		1.1.1.02.02.005	TARIFA		11,00
24868	10449047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39223	13.099,20	
24868	10449047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39223		13.099,20
24868	10449112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	347,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24594		
24868	10449112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24594		347,50
24868	10449142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052	7.129,50	
24868	10449142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052		7.129,50
24868	10449184	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395	980,00	
24868	10449184	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395	7.217,40	
24868	10449184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395		8.197,40
24868	10449246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919126	12.184,50	
24868	10449246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919126		12.184,50
24868	10449254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7156	3.820,77	
24868	10449254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7156		3.820,77
24868	10449341	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01423 - FABIO VILELA MATOS	62,50	
24868	10449341		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01423 - FABIO VILELA MATOS		62,50
24868	10449373	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01578 - ROMERO - VIAGEM/SP	2.154,60	
24868	10449373		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01578 - ROMERO - VIAGEM/SP		2.154,60
24868	10449515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558	7.500,00	
24868	10449515		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558		7.500,00
24868	10449516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 374663	2.922,80	
24868	10449516		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 374663		2.922,80
24868	10449517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582018	434,17	
24868	10449517		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582018		434,17
24868	10449518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582015	534,97	
24868	10449518		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582015		534,97
24868	10449519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11731	1.044,00	
24868	10449519		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11731		1.044,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9986	10.568,09	
24868	10449520		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9986		10.568,09
24868	10449521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11732	1.252,80	
24868	10449521		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11732		1.252,80
24868	10449522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236334	300,00	
24868	10449522		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236334		300,00
24868	10449523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37973	400,00	
24868	10449523		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37973		400,00
24868	10449524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123369	1.500,04	
24868	10449524		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123369		1.500,04
24868	10449525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236538	4.140,00	
24868	10449525		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236538		4.140,00
24868	10449526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 13323	4.909,58	
24868	10449526		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 13323		4.909,58
24868	10449527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 796	6.655,00	
24868	10449527		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 796		6.655,00
24868	10449528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 797	10.122,00	
24868	10449528		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 797		10.122,00
24868	10449529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 631	6.300,00	
24868	10449529		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 631		6.300,00
24868	10449530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 40902	156,00	
24868	10449530		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 40902		156,00
24868	10449531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2519	37,21	
24868	10449531		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2519		37,21

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 34402	758,12	
24868	10449532		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 34402		758,12
24868	10449533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 339	713,29	
24868	10449533		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 339		713,29
24868	10449534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 578	5,20	
24868	10449534		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 578		5,20
24868	10449535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 802	5.466,00	
24868	10449535		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 802		5.466,00
24868	10449536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 630	338,00	
24868	10449536		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 630		338,00
24868	10449537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227088	767,53	
24868	10449537		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227088		767,53
24868	10449538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123664	14.098,76	
24868	10449538		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123664		14.098,76
24868	10449539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62933	1.128,00	
24868	10449539		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62933		1.128,00
24868	10449540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236712	597,00	
24868	10449540		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236712		597,00
24868	10449541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236722	508,00	
24868	10449541		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236722		508,00
24868	10449542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236698	396,80	
24868	10449542		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236698		396,80
24868	10449543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227089	1.899,65	
24868	10449543		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227089		1.899,65

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449544	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01338	8.724,25	
24868	10449544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01338		8.724,25
24868	10449545	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01506	7.585,42	
24868	10449545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01506		7.585,42
24868	10449546	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01507	13.647,99	
24868	10449546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01507		13.647,99
24868	10449547	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01423	62,50	
24868	10449547		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01423		62,50
24868	10449548	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01578	2.154,60	
24868	10449548		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01578		2.154,60
24868	10449549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582418	1.344,00	
24868	10449549		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582418		1.344,00
24868	10449550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582422	1.315,67	
24868	10449550		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582422		1.315,67
24868	10449551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582424	178,08	
24868	10449551		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582424		178,08
24868	10449552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582426	996,21	
24868	10449552		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582426		996,21
24868	10449553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582448	1.105,45	
24868	10449553		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582448		1.105,45
24868	10449554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582478	1.615,16	
24868	10449554		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582478		1.615,16
24868	10449555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582489	1.315,67	
24868	10449555		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582489		1.315,67

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582514	1.615,16	
24868	10449556		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582514		1.615,16
24868	10449557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582516	1.526,50	
24868	10449557		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582516		1.526,50
24868	10449558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582520	72,71	
24868	10449558		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582520		72,71
24868	10449559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579284	1.615,16	
24868	10449559		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579284		1.615,16
24868	10449560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579286	1.526,50	
24868	10449560		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579286		1.526,50
24868	10449561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579288	220,57	
24868	10449561		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579288		220,57
24868	10449562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579290	220,57	
24868	10449562		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579290		220,57
24868	10449563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579302	359,88	
24868	10449563		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579302		359,88
24868	10449564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579308	211,33	
24868	10449564		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579308		211,33
24868	10449565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579341	964,01	
24868	10449565		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579341		964,01
24868	10449566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579346	737,65	
24868	10449566		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579346		737,65
24868	10449567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37957	560,00	
24868	10449567		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37957		560,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449809	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	21.245,71	
24868	10449809		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		21.245,71
24868	10449814	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	8.757,25	
24868	10449814		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		8.757,25
24868	10449824	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	105.170,40	
24868	10449824		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		105.170,40
24892	10453664	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1	6,99	
24892	10453664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1		6,99
24892	10453676	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1	15,76	
24892	10453676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1		15,76
24892	10453720	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1	4,24	
24892	10453720		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1		4,24
24892	10453729	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1	20,69	
24892	10453729		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1		20,69
24894	10455585	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23908 DO MÊS 05/2023	74,25	
24894	10455585		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23908 DO MÊS 05/2023		74,25
24894	10455586	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23909 DO MÊS 05/2023	326,80	
24894	10455586		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23909 DO MÊS 05/2023		326,80
24894	10455587	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23917 DO MÊS 05/2023	258,45	
24894	10455587		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23917 DO MÊS 05/2023		258,45
<b>Total do dia:</b>					<b>318.049,86</b>	<b>318.049,86</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448985	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886046	184,14	
24868	10448985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886046		184,14
24868	10449017	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123	890,72	
24868	10449017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123	3.341,54	
24868	10449017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123		4.232,26
24868	10449241	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1809	712,80	
24868	10449241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1809		695,05

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,36% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		17,75
24868	10449242	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124510	883,37	
24868	10449242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124510		883,37
24868	10449265	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10026	12.210,00	
24868	10449265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10026		11.056,16
24868	10449265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		586,08
24868	10449265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		567,76
24868	10449280	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30034	13.050,58	
24868	10449280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30034		12.247,96
24868	10449280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		195,76
24868	10449280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		606,86
24868	10449293	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002	1.000,00	
24868	10449293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002		1.000,00
24868	10449296	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2571	1.275,42	
24868	10449296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2571		1.158,73
24868	10449296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		19,13
24868	10449296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		38,26
24868	10449296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		59,30
24868	10449298	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 287	14.000,00	
24868	10449298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 287		13.139,00
24868	10449298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		210,00
24868	10449298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		651,00
24868	10449304	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 841	6.400,00	
24868	10449304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 841		5.878,40
24868	10449304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		96,00
24868	10449304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		128,00
24868	10449304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		297,60

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449312	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 16	26.964,26	
24868	10449312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 16		26.964,26
24868	10449320	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023995	4.790,04	
24868	10449320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023995		4.790,04
24868	10449321	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594	2.500,00	
24868	10449321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594		2.500,00
24868	10449323	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 743	183.100,00	
24868	10449323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 743		171.839,35
24868	10449323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.746,50
24868	10449323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		8.514,15
24868	10449325	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30035	450,12	
24868	10449325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30035		429,19
24868	10449325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		20,93
24868	10449332	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595	7.500,00	
24868	10449332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595		7.500,00
24868	10449335	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000016	77.727,87	
24868	10449335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000016		64.397,56
24868	10449335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		8.550,06
24868	10449335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		1.165,90
24868	10449335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		3.614,35
<b>Total do dia:</b>					<b>356.980,86</b>	<b>356.980,86</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239859	1.242,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239859		1.242,00
24868	10448979	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2368	400,00	
24868	10448979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2368		400,00
24868	10449010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7454	2.240,00	
24868	10449010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7454		2.240,00
24868	10449117	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664	477,00	
24868	10449117	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664	118,00	
24868	10449117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664		595,00
24868	10449217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666	171,00	
24868	10449217	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666	3.853,17	
24868	10449217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666		4.024,17
24868	10449221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1884	608,90	
24868	10449221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1884		608,90
24868	10449255	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 839	1.600,00	
24868	10449255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 839		1.469,60
24868	10449255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24,00
24868	10449255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		32,00
24868	10449255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		74,40
24868	10449262	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8403	7.174,79	
24868	10449262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8403		7.174,79
24868	10449269	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8398	1.900,00	
24868	10449269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8398		1.900,00
24868	10449281	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8402	3.497,79	
24868	10449281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8402		3.497,79
24868	10449286	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 834	260.240,00	
24868	10449286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 834		239.030,44

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.903,60
24868	10449286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.204,80
24868	10449286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.101,16
24868	10449288	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57399	1.277,10	
24868	10449288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57399		1.198,56
24868	10449288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,16
24868	10449288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		59,38
24868	10449289	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 838	471.500,00	
24868	10449289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 838		433.072,75
24868	10449289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.072,50
24868	10449289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.430,00
24868	10449289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.924,75
24868	10449297	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23898	500,00	
24868	10449297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23898		500,00
24868	10449302	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 43	3.807,10	
24868	10449302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 43		3.807,10
24868	10449313	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8404	3.614,22	
24868	10449313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8404		3.614,22
24868	10449326	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1732	12.900,00	
24868	10449326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1732		12.900,00
24868	10449327	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 727760	1.230,75	
24868	10449327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 727760		1.155,06
24868	10449327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		18,46
24868	10449327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		57,23
24868	10449336	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	550,35	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 8396		
24868	10449336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8396		550,35
24868	10449337	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8397	3.723,00	
24868	10449337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8397		3.723,00
24868	10449344	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01381 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24868	10449344		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01381 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24868	10449350	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01450 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24868	10449350		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01450 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24868	10449370	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01706	380,63	
24868	10449370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01706		380,63
24868	10449568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 545	469,25	
24868	10449568		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 545		469,25
24868	10449569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 129688	1.906,65	
24868	10449569		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 129688		1.906,65
24868	10449570	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2023	17.069,25	
24868	10449570		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2023		17.069,25
24868	10449571	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01712	4.009,50	
24868	10449571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01712		4.009,50
24868	10449572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11863	7.550,00	
24868	10449572		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11863		7.550,00
24868	10449573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23985	1.002,30	
24868	10449573		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23985		1.002,30
24868	10449574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236924	970,00	
24868	10449574		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236924		970,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 187	148.593,82	
24868	10449575		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 187		148.593,82
24868	10449576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 60	3.000,00	
24868	10449576		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 60		3.000,00
24868	10449577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 61	1.800,00	
24868	10449577		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 61		1.800,00
24868	10449578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 188	62.041,02	
24868	10449578		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 188		62.041,02
24868	10449579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1132055	3.304,20	
24868	10449579		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1132055		3.304,20
24868	10449580	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01450	50,00	
24868	10449580		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01450		50,00
24868	10449581	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01381	50,00	
24868	10449581		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01381		50,00
24868	10449582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4281	551,60	
24868	10449582		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4281		551,60
24868	10449583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3314	4.692,40	
24868	10449583		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3314		4.692,40
24868	10449584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00	2.000,00	
24868	10449584		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00		2.000,00
24868	10449585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1127622	1.652,10	
24868	10449585		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1127622		1.652,10
24868	10449586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDIC SOLUTIONS LTDA 119	7.400,00	
24868	10449586		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDIC SOLUTIONS LTDA 119		7.400,00
24868	10449587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01706	380,63	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449587	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01706		380,63
24868	10449588 2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 01675	12.426,61	
24868	10449588	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 01675		12.426,61
24868	10449589 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01667	25.624,94	
24868	10449589	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01667		25.624,94
24868	10449590 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13818	2.990,00	
24868	10449590	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13818		2.990,00
24868	10449591 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123720	2.020,23	
24868	10449591	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123720		2.020,23
24868	10449592 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579170	534,97	
24868	10449592	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579170		534,97
24868	10449593 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21422	1.795,01	
24868	10449593	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21422		1.795,01
24868	10449594 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582729	3.280,00	
24868	10449594	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582729		3.280,00
24868	10449595 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23739	500,00	
24868	10449595	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23739		500,00
24868	10449596 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579392	108,35	
24868	10449596	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579392		108,35
24868	10449597 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 389168	5.679,00	
24868	10449597	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 389168		5.679,00
24868	10449598 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 350	20.447,55	
24868	10449598	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 350		20.447,55
24868	10449599 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E A FERREIRA MECANICA 578	254,80	
24868	10449599	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E A FERREIRA		254,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MECANICA 578		
24868	10449600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ULTRA MEDICAL	780,00	
24868	10449600		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 51815		780,00
24868	10449601	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ULTRA MEDICAL		
24868	10449601		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 51815	434.582,88	
24868	10449601		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A		434.582,88
24868	10449808	1.1.1.02.02.001		RECOLHER 01670		
24868	10449808		1.1.1.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A	4.009,50	
24868	10449808		1.1.1.02.04.001	RECOLHER 01670		4.009,50
24868	10449823	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	775.507,57	
24868	10449823		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		775.507,57
24892	10453661	1.1.5.02.01.002		RESGATE DE APLICACAO		
24892	10453661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1	2,13	
24892	10453661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1		2,13
24892	10453685	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1	7,44	
24892	10453685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1		7,44
24892	10453698	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 81657 SÉRIE 1	2,76	
24892	10453698		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 81657 SÉRIE 1		2,76
24892	10453710	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1	6,23	
24892	10453710		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1		6,23
24894	10455588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23944 DO MÊS 05/2023	7,12	
24894	10455588		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23944 DO MÊS 05/2023		7,12
24894	10455589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23945 DO MÊS 05/2023	52,67	
24894	10455589		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23945 DO MÊS 05/2023		52,67
24894	10455590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23945 DO MÊS 05/2023	26,43	
24894	10455590		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023		26,43
24894	10455591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023	11,75	
24894	10455591		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023		11,75
24894	10455592	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023	4,57	
24894	10455592		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023		4,57
<b>Total do dia:</b>					<b>2.342.261,03</b>	<b>2.342.261,03</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 33410	1.000,00	
24868	10448994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 33410		1.000,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449053	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1765	228,50	
24868	10449053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1765		228,50
24868	10449054	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 952	720,00	
24868	10449054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 952		720,00
24868	10449085	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148	3.732,00	
24868	10449085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148		3.732,00
24868	10449138	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 929095	3.298,70	
24868	10449138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 929095		3.298,70
24868	10449174	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8758	4.710,76	
24868	10449174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8758		4.710,76
24868	10449195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4584	650,10	
24868	10449195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4584		650,10
24868	10449228	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160981	720,00	
24868	10449228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160981		720,00
24868	10449272	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3535	250,00	
24868	10449272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3535		250,00
24868	10449303	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4441	2.062,06	
24868	10449303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4441		1.966,18
24868	10449303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
24892	10453688	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	0,55	
24892	10453688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1		0,55
24892	10453689	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	15,45	
24892	10453689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1		15,45
24892	10453700	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	1,75	
24892	10453700		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1		1,75
24892	10453701	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	1,07	
24892	10453701		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1		1,07
24892	10453702	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	7,01	
24892	10453702		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1		7,01
24892	10453703	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.593,12	
24892	10453703		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.593,12
24892	10453730	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	1,10	
24892	10453730		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1		1,10

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**12 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455593	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23980 DO MÊS 05/2023	7,19	
24894	10455593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23980 DO MÊS 05/2023		7,19
24894	10455594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23983 DO MÊS 05/2023	376,56	
24894	10455594		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23983 DO MÊS 05/2023		376,56
24894	10455595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023	205,32	
24894	10455595		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023		205,32
24894	10455596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023	189,39	
24894	10455596		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023		189,39
24894	10455597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023	1.775,23	
24894	10455597		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023		1.775,23
<b>Total do dia:</b>					<b>23.545,86</b>	<b>23.545,86</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**13 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24892	10453684	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1	12,43	
24892	10453684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1		12,43
24892	10453709	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1	2,82	
24892	10453709		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1		2,82
24892	10453717	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1	4,58	
24892	10453717		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1		4,58
24894	10455598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23989 DO MÊS 05/2023	33,28	
24894	10455598		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23989 DO MÊS 05/2023		33,28
<b>Total do dia:</b>					<b>53,11</b>	<b>53,11</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**14 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24892	10453699	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5895 SÉRIE 1	0,58	
24892	10453699		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5895 SÉRIE 1		0,58
24892	10453712	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5895 SÉRIE 1	2,24	
24892	10453712		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5895 SÉRIE 1		2,24
24894	10455599	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24000 DO MÊS 05/2023	47,91	
24894	10455599		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24000 DO MÊS 05/2023		47,91
24894	10455600	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24001 DO MÊS 05/2023	11,29	
24894	10455600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24001 DO MÊS 05/2023		11,29

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**14 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>62,02</b>	<b>62,02</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**15 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64651	4.000,00	
24868	10448986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64651		4.000,00
24868	10448987	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3446	5.340,00	
24868	10448987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3446		5.340,00
24868	10448993	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160985	1.520,60	
24868	10448993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160985		1.520,60
24868	10449068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18330	5.490,00	
24868	10449068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18330		5.490,00
24868	10449261	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2147	45.000,00	
24868	10449261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2147		37.282,50
24868	10449261		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		4.950,00
24868	10449261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		675,00
24868	10449261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		2.092,50
24868	10449295	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186	63.000,00	
24868	10449295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186		59.125,50
24868	10449295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
24868	10449295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
24868	10449300	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064356451	14.260,40	
24868	10449300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064356451		14.260,40
24868	10449306	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 266	16.000,00	
24868	10449306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 266		16.000,00
24868	10449309	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840	3.200,00	
24868	10449309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840		2.939,20

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		48,00
24868	10449309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		64,00
24868	10449309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		148,80
24868	10449315	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54977	2.000,00	
24868	10449315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54977		1.877,00
24868	10449315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
24868	10449315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
24868	10449317	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54976	21.143,72	
24868	10449317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54976		19.843,38
24868	10449317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		317,16
24868	10449317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		983,18
24868	10449324	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50399	3.205,11	
24868	10449324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50399		3.205,11
24892	10453719	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1	0,56	
24892	10453719		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1		0,56
24892	10453726	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1	4,84	
24892	10453726		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1		4,84
24892	10453727	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1	1,16	
24892	10453727		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1		1,16
24892	10453736	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1	0,57	
24892	10453736		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1		0,57
24894	10455601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24002 DO MÊS 05/2023	3,33	
24894	10455601		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24002 DO MÊS 05/2023		3,33
24894	10455602	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24003 DO MÊS 05/2023	3,78	
24894	10455602		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24003 DO MÊS 05/2023		3,78
24894	10455603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24003 DO MÊS 05/2023	3,78	
24894	10455603		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24003 DO MÊS 05/2023		3,78
24894	10455604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24014 DO MÊS 05/2023	137,55	
24894	10455604		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24014 DO MÊS 05/2023		137,55
24894	10455605	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24016 DO MÊS 05/2023	4,08	

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**15 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455605		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24016 DO MÊS 05/2023		4,08
24894	10455606	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24017 DO MÊS 05/2023	20,39	
24894	10455606		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24017 DO MÊS 05/2023		20,39
24894	10455607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24017 DO MÊS 05/2023	3,76	
24894	10455607		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24017 DO MÊS 05/2023		3,76
24894	10455608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24018 DO MÊS 05/2023	3,78	
24894	10455608		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24018 DO MÊS 05/2023		3,78
<b>Total do dia:</b>					<b>184.347,41</b>	<b>184.347,41</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**16 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448948	3.2.1.40.21.001		TARIFA	11,00	
24868	10448948		1.1.1.02.02.001	TARIFA		11,00
24868	10448949	3.2.1.40.21.001		TARIFA	11,00	
24868	10448949		1.1.1.02.02.001	TARIFA		11,00
24868	10448955	3.2.1.40.21.001		TARIFA	253,00	
24868	10448955		1.1.1.02.02.013	TARIFA		253,00
24868	10448991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584344	996,21	
24868	10448991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584344		996,21
24868	10448995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721461	1.022,27	
24868	10448995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721461		1.022,27
24868	10449024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584345	283,06	
24868	10449024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584345		283,06
24868	10449026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3477	1.002,96	
24868	10449026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3477		1.002,96
24868	10449051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584479	996,21	
24868	10449051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584479		996,21
24868	10449052	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124780	6.953,05	
24868	10449052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124780		6.953,05
24868	10449065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	256,66	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 584341		
24868	10449065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		256,66
24868	10449066	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584341 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
24868	10449066		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584347 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
24868	10449067	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584347 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
24868	10449067		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584367 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
24868	10449069	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584367 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	868,34	
24868	10449069		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584466 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		868,34
24868	10449070	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584466 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
24868	10449070		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584475 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
24868	10449093	1.1.5.02.01.007		EIRELI 584475 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124776	2.020,23	
24868	10449093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124776		2.020,23
24868	10449098	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584339 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
24868	10449098		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584339 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
24868	10449099	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584371 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	356,16	
24868	10449099		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584371 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		356,16
24868	10449100	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584371 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
24868	10449100		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584386 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
24868	10449132	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584386 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
24868	10449132		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584349 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
24868	10449133	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584349 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
24868	10449133		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584353 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
24868	10449134	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584353 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
24868	10449134		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584473 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
24868	10449135	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584473 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
24868	10449135			EIRELI 584469		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584469		1.123,90
24868	10449156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467	1.615,16	
24868	10449156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467		1.615,16
24868	10449157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457	1.633,00	
24868	10449157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		1.633,00
24868	10449158	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 788	5.750,00	
24868	10449158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 788		5.750,00
24868	10449175	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10768	6.446,00	
24868	10449175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10768		6.446,00
24868	10449198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584351	3.027,72	
24868	10449198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584351		3.027,72
24868	10449199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584328	359,88	
24868	10449199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584328		359,88
24868	10449200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584393	283,06	
24868	10449200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584393		283,06
24868	10449231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584343	346,45	
24868	10449231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584343		346,45
24868	10449232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584357	359,88	
24868	10449232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584357		359,88
24868	10449279	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4748	475,65	
24868	10449279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4748		446,40
24868	10449279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		7,13
24868	10449279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		22,12
24868	10449292	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4749	6.659,99	
24868	10449292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4749		6.250,40
24868	10449292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF		99,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
24868	10449292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		309,69
24868	10449352	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01448 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24868	10449352		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01448 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24868	10449353	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01788	423,50	
24868	10449353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01788		423,50
24868	10449361	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01452 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24868	10449361		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01452 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24868	10449362	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01789	408,63	
24868	10449362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01789		408,63
24868	10449366	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01453 - LUCIANE CARIAS DA SILVA	50,00	
24868	10449366		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01453 - LUCIANE CARIAS DA SILVA		50,00
24868	10449372	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01510 - EZI ESMERIA ANDRADE	50,00	
24868	10449372		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01510 - EZI ESMERIA ANDRADE		50,00
24868	10449602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 749	13.000,00	
24868	10449602		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 749		13.000,00
24868	10449603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 392	945,00	
24868	10449603		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 392		945,00
24868	10449604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 103	22.381,17	
24868	10449604		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 103		22.381,17
24868	10449605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 952	67.572,00	
24868	10449605		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 952		67.572,00
24868	10449606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4374	551,60	
24868	10449606		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4374		551,60
24868	10449607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND.	2.203,20	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM. IMP. EXP. 11718		
24868	10449607		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND.		2.203,20
24868	10449608	2.1.1.02.01.004		COM. IMP. EXP. 11718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E	13.354,70	
24868	10449608		1.1.1.02.02.013	GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 246908		13.354,70
24868	10449609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E	13.706,05	
24868	10449609		1.1.1.02.02.013	GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 246908		13.706,05
24868	10449610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS	1.966,18	
24868	10449610		1.1.1.02.02.013	AMBIENTAL LTDA 35799		1.966,18
24868	10449611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL	446,40	
24868	10449611		1.1.1.02.02.013	LTDA 4637		446,40
24868	10449612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC	6.250,40	
24868	10449612		1.1.1.02.02.013	DA INF LTDA 4748		6.250,40
24868	10449613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC	110.199,99	
24868	10449613		1.1.1.02.02.013	DA INF LTDA 4749		110.119,99
24868	10449613		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL		80,00
24868	10449614	2.1.1.02.01.004		LTDA 37	39.000,00	
24868	10449614		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL		39.000,00
24868	10449615	2.1.1.02.01.004		LTDA 37	44.400,00	
24868	10449615		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS		44.400,00
24868	10449616	2.1.1.02.01.002		SANTOS LTDA 52	56.310,00	
24868	10449616		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E		56.310,00
24868	10449617	2.1.1.02.01.004		CONSULTORIA EIRELI 22	150,00	
24868	10449617		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E		150,00
24868	10449618	2.1.1.02.01.004		CONSULTORIA EIRELI 22	780,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE		
				SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1070		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE		
				SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1070		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOMECCENTRO		
				AUTOMOTIVO LTDA 344		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOMECCENTRO		
				AUTOMOTIVO LTDA 344		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOMECCENTRO		
				AUTOMOTIVO LTDA 114821		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449618		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821		780,00
24868	10449619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 971	8.000,00	
24868	10449619		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 971		8.000,00
24868	10449620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 62	1.250,00	
24868	10449620		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 62		1.250,00
24868	10449621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 549	469,25	
24868	10449621		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 549		469,25
24868	10449622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237115	1.890,00	
24868	10449622		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237115		1.890,00
24868	10449623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3327	8.025,00	
24868	10449623		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3327		8.025,00
24868	10449624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2305016440177	3.717,43	
24868	10449624		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2305016440177		3.717,43
24868	10449625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33920	12.850,00	
24868	10449625		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33920		12.850,00
24868	10449626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 63	3.119,90	
24868	10449626		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 63		3.119,90
24868	10449627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 62	1.800,00	
24868	10449627		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 62		1.800,00
24868	10449628	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01736	65,36	
24868	10449628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01736		65,36
24868	10449629	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01709	7.933,15	
24868	10449629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01709		7.933,15
24868	10449630	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01713	497,63	
24868	10449630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01713		497,63
24868	10449631	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01453	50,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449631		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01453		50,00
24868	10449632	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01510	50,00	
24868	10449632		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01510		50,00
24868	10449633	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01452	50,00	
24868	10449633		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01452		50,00
24868	10449634	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01448	50,00	
24868	10449634		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01448		50,00
24868	10449635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01788	423,50	
24868	10449635		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01788		423,50
24868	10449636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01789	408,63	
24868	10449636		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01789		408,63
24868	10449637	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01674	74.678,24	
24868	10449637		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01674		74.678,24
24868	10449638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 01666	78.436,75	
24868	10449638		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 01666		78.436,75
24868	10449807	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	8.518,14	
24868	10449807		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		8.518,14
24868	10449822	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	588.658,39	
24868	10449822		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		588.658,39
24892	10453662	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	3,22	
24892	10453662		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1		3,22
24892	10453663	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	3,92	
24892	10453663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1		3,92
24892	10453666	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	39,49	
24892	10453666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		39,49
24892	10453675	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	7,16	
24892	10453675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1		7,16
24892	10453687	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	2,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24892	10453687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1		2,50
24892	10453696	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	12,03	
24892	10453696		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1		12,03
24892	10453697	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	7,12	
24892	10453697		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1		7,12
24894	10455609	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023	3,69	
24894	10455609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023		3,69
24894	10455610	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023	2,87	
24894	10455610		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023		2,87
24894	10455611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023	2,94	
24894	10455611		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023		2,94
24894	10455612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023	3,33	
24894	10455612		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023		3,33
24894	10455613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023	3,10	
24894	10455613		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023		3,10
24894	10455614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023	3,76	
24894	10455614		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023		3,76
24894	10455615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023	17,26	
24894	10455615		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023		17,26
24894	10455616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023	17,50	
24894	10455616		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023		17,50
24894	10455617	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023	54,28	
24894	10455617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023		54,28
24894	10455618	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023	2,34	
24894	10455618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023		2,34
24894	10455619	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023	2,67	
24894	10455619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023		2,67
24894	10455620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023	7,56	
24894	10455620		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023		7,56
24894	10455621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023	3,99	
24894	10455621		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023		3,99
24894	10455622	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023	1,22	
24894	10455622		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023		1,22
24894	10455623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023	1,14	
24894	10455623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023		1,14

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023	0,98	
24894	10455624		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023		0,98
24894	10455625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023	0,44	
24894	10455625		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023		0,44
24894	10455626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023	3,99	
24894	10455626		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023		3,99
24894	10455627	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023	1,22	
24894	10455627		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023		1,22
24894	10455628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023	0,36	
24894	10455628		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023		0,36
24894	10455629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023	2,13	
24894	10455629		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023		2,13
24894	10455630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023	0,34	
24894	10455630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023		0,34
24894	10455631	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24041 DO MÊS 05/2023	1,14	
24894	10455631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24041 DO MÊS 05/2023		1,14
<b>Total do dia:</b>					<b>1.242.423,79</b>	<b>1.242.423,79</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15420	3.537,22	
24868	10449045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15420		3.537,22
24868	10449086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24002	210,00	
24868	10449086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24002		210,00
24868	10449122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391065	7.568,40	
24868	10449122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391065		7.568,40
24868	10449139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24001	62,00	
24868	10449139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24001		62,00
24868	10449222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860	1.086,74	
24868	10449222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860		1.086,74
24868	10449233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	226,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24000		
24868	10449233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		226,00
24868	10449260	3.2.1.40.11.007		24000 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1472023	8.696,56	
24868	10449260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1472023		8.696,56
24868	10449287	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	240.902,82	
24868	10449287		2.1.1.02.01.004	ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 175 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM		240.902,82
24868	10449310	3.2.1.30.03.015		ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 175 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE	10.032,24	
24868	10449310		2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS 1328 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE		8.978,86
24868	10449310		2.1.1.02.09.006	SERVIÇOS 1328 Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE		551,77
24868	10449310		2.1.1.02.09.004	SERVIÇOS Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE		501,61
24868	10449311	3.2.1.40.11.007		SERVIÇOS REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18827	6.953,24	
24868	10449311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18827		6.953,24
24894	10455632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24068 DO MÊS 05/2023	18,20	
24894	10455632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24068 DO MÊS 05/2023		18,20
<b>Total do dia:</b>					<b>279.293,42</b>	<b>279.293,42</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448945	1.1.1.02.02.013		RESSARCIMENTO INSS EXATA	1.518,00	
24868	10448945		1.1.1.02.02.013	RESSARCIMENTO INSS EXATA		1.518,00
24868	10448950	3.2.1.40.21.001		TARIFA	1,30	
24868	10448950		1.1.1.02.02.001	TARIFA		1,30
24868	10448962	1.1.1.02.02.001		ESTORNO TARIFA	11,00	
24868	10448962		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA		11,00
24868	10448963	1.1.1.02.02.001		ESTORNO TARIFA	22,00	
24868	10448963		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA		22,00
24868	10448964	1.1.1.02.02.005		ESTORNO TARIFA	11,00	
24868	10448964		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA		11,00
24868	10448965	1.1.1.02.02.005		ESTORNO TARIFA	33,00	
24868	10448965		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA		33,00
24868	10448970	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	146.812,03	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448970		1.1.1.02.02.013	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615		146.812,03
24868	10449118	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 40023	3.084,50	
24868	10449118	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 40023	70,00	
24868	10449118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 40023		3.154,50
24868	10449294	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 352007	1.800,00	
24868	10449294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 352007		1.800,00
24868	10449305	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 360061	1.800,00	
24868	10449305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 360061		1.800,00
24868	10449340	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01764 - FABIO VILELA MATOS	62,50	
24868	10449340		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01764 - FABIO VILELA MATOS		62,50
24868	10449347	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01471	2.935,20	
24868	10449347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01471		2.935,20
24868	10449351	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01765 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50	
24868	10449351		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01765 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
24868	10449357	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01484 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24868	10449357		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01484 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24868	10449367	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01511 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24868	10449367		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01511 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24868	10449639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 360061	1.800,00	
24868	10449639		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 360061		1.800,00
24868	10449640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 352007	1.800,00	
24868	10449640		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 352007		1.800,00
24868	10449641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01471	2.935,20	
24868	10449641		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01471		2.935,20
24868	10449642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8403	7.174,79	
24868	10449642		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8403		7.174,79

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449643 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8397	3.723,00	
24868	10449643	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8397		3.723,00
24868	10449644 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8398	1.900,00	
24868	10449644	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8398		1.900,00
24868	10449645 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8404	3.614,22	
24868	10449645	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8404		3.614,22
24868	10449646 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 633	5.600,00	
24868	10449646	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 633		5.600,00
24868	10449647 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198343827	88,19	
24868	10449647	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198343827		88,19
24868	10449648 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123996	1.161,44	
24868	10449648	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123996		1.161,44
24868	10449649 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2058	6.500,00	
24868	10449649	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2058		6.500,00
24868	10449650 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 90141	2.001,70	
24868	10449650	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 90141		2.001,70
24868	10449651 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 78	1.800,00	
24868	10449651	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 78		1.800,00
24868	10449652 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA 57399	1.198,56	
24868	10449652	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA 57399		1.198,56
24868	10449653 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38824	27.950,00	
24868	10449653	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38824		27.950,00
24868	10449654 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187 17	2.893,00	
24868	10449654	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187 17		2.893,00
24868	10449655 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL	4.162,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39178		
24868	10449655		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL		4.162,00
24868	10449656	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39178	10.562,50	
24868	10449656		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL		10.562,50
24868	10449657	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39215		
24868	10449657		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL		1.401,57
24868	10449658	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 537		
24868	10449658		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLAY PHARMA		1.401,57
24868	10449658	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 537		
24868	10449658		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS	15.876,00	
24868	10449658	2.1.1.02.01.001		E COM. DE PRODUTOS 54501		
24868	10449658		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS		15.876,00
24868	10449659	2.1.1.02.01.001		E COM. DE PRODUTOS 54501	627,00	
24868	10449659		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS		627,00
24868	10449660	2.1.1.02.01.001		E COM. DE PRODUTOS 54500		
24868	10449660		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS	208,00	
24868	10449661	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7780		
24868	10449661		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR NUTRICAO E		208,00
24868	10449661	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7780		
24868	10449661		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA	1.850,00	
24868	10449662	2.1.1.02.01.001		EIRELI 11550		
24868	10449662		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA		1.850,00
24868	10449662	2.1.1.02.01.001		EIRELI 11550		
24868	10449662		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.	1.125,00	
24868	10449662	2.1.1.02.01.001		RIOCLARENSE LTDA 1713982		
24868	10449662		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.		1.125,00
24868	10449663	2.1.1.02.01.001		RIOCLARENSE LTDA 1713982		
24868	10449663		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL	1.675,80	
24868	10449663	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938		
24868	10449663		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL		1.675,80
24868	10449664	2.1.1.02.01.004		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938		
24868	10449664		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL	1.155,06	
24868	10449664	2.1.1.02.01.001		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 727760		
24868	10449664		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL		1.155,06
24868	10449665	2.1.1.02.01.001		DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 727760		
24868	10449665		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A.	1.060,83	
24868	10449665	2.1.1.02.01.001		2519293		
24868	10449665		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A.		1.060,83
24868	10449666	2.1.1.02.01.001		2519293		
24868	10449666		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A.	1.060,83	
24868	10449666	2.1.1.02.01.001		2519293		
24868	10449666		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A.		1.060,83
24868	10449666	2.1.1.02.01.001		2519293		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519293	1.060,84	
24868	10449667		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519293		1.060,84
24868	10449668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265	2.026,67	
24868	10449668		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265		2.026,67
24868	10449669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265	2.026,67	
24868	10449669		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265		2.026,67
24868	10449670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265	2.026,66	
24868	10449670		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265		2.026,66
24868	10449671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1695	12.900,00	
24868	10449671		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1695		12.900,00
24868	10449672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 79	3.016,00	
24868	10449672		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 79		3.016,00
24868	10449673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023995	4.790,04	
24868	10449673		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023995		4.790,04
24868	10449674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8402	3.497,79	
24868	10449674		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8402		3.497,79
24868	10449675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064356451	14.260,40	
24868	10449675		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064356451		14.260,40
24868	10449676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8396	550,35	
24868	10449676		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8396		550,35
24868	10449677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32451	2.760,00	
24868	10449677		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32451		2.760,00
24868	10449678	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01484	50,00	
24868	10449678		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FUNCIONÁRIOS 01484		
24868	10449679	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO	50,00	
24868	10449679		1.1.1.02.02.013	FUNCIONÁRIOS 01511		50,00
24868	10449680	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO	62,50	
24868	10449680		1.1.1.02.02.013	FUNCIONÁRIOS 01764		62,50
24868	10449681	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO	62,50	
24868	10449681		1.1.1.02.02.013	FUNCIONÁRIOS 01765		62,50
24868	10449682	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	20.291,12	
24868	10449682		1.1.1.02.02.001	01762		20.291,12
24868	10449683	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	969,26	
24868	10449683		1.1.1.02.02.001	01735		969,26
24868	10449684	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	11.152,00	
24868	10449684		1.1.1.02.02.001	01805		11.152,00
24868	10449685	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	3.858,08	
24868	10449685		1.1.1.02.02.001	01809		3.858,08
24868	10449686	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA	3.275,87	
24868	10449686		1.1.1.02.02.001	01803		3.275,87
24868	10449687	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA	1.571,44	
24868	10449687		1.1.1.02.02.001	01807		1.571,44
24868	10449688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	36,80	
24868	10449688		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 582735		36,80
24868	10449689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	996,21	
24868	10449689		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 582737		996,21
24868	10449690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	996,21	
				HOSPITALAR EIRELI 582739		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449690		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582739		996,21
24868	10449691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582969	1.123,90	
24868	10449691		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582969		1.123,90
24868	10449692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582977	1.123,90	
24868	10449692		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582977		1.123,90
24868	10449693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582979	1.315,67	
24868	10449693		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582979		1.315,67
24868	10449694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582981	244,58	
24868	10449694		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582981		244,58
24868	10449695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582982	359,88	
24868	10449695		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582982		359,88
24868	10449696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582985	359,88	
24868	10449696		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582985		359,88
24868	10449697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582986	220,57	
24868	10449697		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582986		220,57
24868	10449698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583003	346,45	
24868	10449698		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583003		346,45
24868	10449699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583005	434,74	
24868	10449699		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583005		434,74
24868	10449700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583008	416,22	
24868	10449700		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583008		416,22
24868	10449701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583011	1.615,16	
24868	10449701		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583011		1.615,16
24868	10449702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583012	1.615,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449702		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583012		1.615,16
24868	10449703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583025	1.615,16	
24868	10449703		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583025		1.615,16
24868	10449704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45418	2.376,00	
24868	10449704		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45418		2.376,00
24868	10449705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15046	5.801,71	
24868	10449705		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15046		5.801,71
24868	10449821	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	328.337,34	
24868	10449821		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		328.337,34
24892	10453728	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5900 SÉRIE 1	2,14	
24892	10453728		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5900 SÉRIE 1		2,14
24894	10455633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	0,65	
24894	10455633		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023		0,65
24894	10455634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	3,30	
24894	10455634		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023		3,30
24894	10455635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	1,24	
24894	10455635		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023		1,24
24894	10455636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	0,21	
24894	10455636		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023		0,21
24894	10455637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	4,21	
24894	10455637		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023		4,21
24894	10455638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	3,99	
24894	10455638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023		3,99
24894	10455639	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	5,87	
24894	10455639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023		5,87
<b>Total do dia:</b>					<b>710.843,06</b>	<b>710.843,06</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584888	1.615,16	
24868	10448981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 584888		
24868	10448982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
24868	10448982		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584891 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
24868	10449012	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584891 REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.	277,20	
24868	10449012		2.1.1.02.01.001	LTDA 106496 REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.		277,20
24868	10449013	1.1.5.02.01.001		LTDA 106496 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
24868	10449013		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584896 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
24868	10449014	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584896 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
24868	10449014		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584934 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
24868	10449056	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584934 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.250,00	
24868	10449056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64941		1.250,00
24868	10449057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64941	1.123,90	
24868	10449057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
24868	10449096	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584905 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
24868	10449096		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584880 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
24868	10449123	1.1.5.02.01.002		EIRELI 584880 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15.314,00	
24868	10449123		2.1.1.02.01.001	1721696 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		15.314,00
24868	10449124	1.1.5.02.01.001		1721696 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.833,64	
24868	10449124		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584886 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.833,64
24868	10449129	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584886 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	441,14	
24868	10449129		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584872 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		441,14
24868	10449151	1.1.5.02.01.001		EIRELI 584872 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
24868	10449151		2.1.1.02.01.001	EIRELI 584879 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
24868	10449190	1.1.5.02.01.002		EIRELI 584879 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.074,00	
24868	10449190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.074,00
				240525		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				240525		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240607	2.189,70	
24868	10449191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240607		2.189,70
24868	10449192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584884	503,63	
24868	10449192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584884		503,63
24868	10449193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584895	1.315,67	
24868	10449193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584895		1.315,67
24868	10449196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584864	178,08	
24868	10449196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584864		178,08
24868	10449203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241056	131,88	
24868	10449203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241056		131,88
24868	10449210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241035	1.500,00	
24868	10449210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241035		1.500,00
24868	10449223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 252828	2.142,48	
24868	10449223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 252828		2.142,48
24868	10449224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64934	725,00	
24868	10449224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64934		725,00
24868	10449225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584927	1.615,16	
24868	10449225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584927		1.615,16
24868	10449226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584932	283,06	
24868	10449226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584932		283,06
24868	10449229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584877	220,57	
24868	10449229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584877		220,57
24892	10453672	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1	21,57	
24892	10453672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1		21,57
24892	10453677	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5901 SÉRIE 1	2,32	
24892	10453677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5901 SÉRIE 1		2,32
24892	10453707	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1	3,48	

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**19 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24892	10453707		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1		3,48
24892	10453711	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5901 SÉRIE 1	2,33	
24892	10453711		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5901 SÉRIE 1		2,33
24892	10453721	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5522 SÉRIE 1	3,57	
24892	10453721		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5522 SÉRIE 1		3,57
24892	10453734	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1	29,66	
24892	10453734		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1		29,66
24894	10455640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023	54,51	
24894	10455640		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023		54,51
24894	10455641	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023	30,26	
24894	10455641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023		30,26
24894	10455642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023	17,27	
24894	10455642		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023		17,27
24894	10455643	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24125 DO MÊS 05/2023	5,10	
24894	10455643		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24125 DO MÊS 05/2023		5,10
<b>Total do dia:</b>					<b>37.294,21</b>	<b>37.294,21</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**20 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303	2.376,00	
24868	10449189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303		2.376,00
24892	10453670	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5906 SÉRIE 1	4,74	
24892	10453670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5906 SÉRIE 1		4,74
24892	10453671	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5906 SÉRIE 1	3,58	
24892	10453671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5906 SÉRIE 1		3,58
<b>Total do dia:</b>					<b>2.384,32</b>	<b>2.384,32</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**22 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448951	3.2.1.40.21.001		TARIFA	1,30	
24868	10448951		1.1.1.02.02.001	TARIFA		1,30
24868	10449025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 89829	240,00	
24868	10449025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 89829		240,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584338	288,71	
24868	10449033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584338		288,71
24868	10449061	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10855	3.402,00	
24868	10449061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10855		3.402,00
24868	10449062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 121103	11.645,89	
24868	10449062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 121103		11.645,89
24868	10449128	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 91327	2.220,00	
24868	10449128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 91327		2.220,00
24868	10449150	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10839	2.430,00	
24868	10449150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10839		2.430,00
24868	10449274	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34262	5.650,00	
24868	10449274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34262		5.650,00
24868	10449301	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME 1848	391,00	
24868	10449301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA ME 1848		391,00
24868	10449314	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1623	49.000,00	
24868	10449314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1623		49.000,00
24868	10449330	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34292	16.550,00	
24868	10449330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34292		16.550,00
24868	10449339	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01781	6.030,65	
24868	10449339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01781		6.030,65
24868	10449346	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01770 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24868	10449346		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01770 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24868	10449364	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01704 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24868	10449364		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01704 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24868	10449365	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01855 - MGM DOS SANTOS	199,40	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449365		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01855 - MGM DOS SANTOS		199,40
24868	10449706	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01770	50,00	
24868	10449706		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01770		50,00
24868	10449707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33994	2.850,75	
24868	10449707		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33994		2.850,75
24868	10449708	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 01781	6.030,65	
24868	10449708		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 01781		6.030,65
24868	10449709	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01704	50,00	
24868	10449709		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01704		50,00
24868	10449710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 143	1.800,00	
24868	10449710		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 143		1.800,00
24868	10449711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2571	1.158,73	
24868	10449711		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2571		1.158,73
24868	10449712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 287	13.139,00	
24868	10449712		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 287		13.139,00
24868	10449713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000016	64.397,56	
24868	10449713		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000016		64.397,56
24868	10449714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30035	429,19	
24868	10449714		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30035		429,19
24868	10449715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30034	12.247,96	
24868	10449715		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30034		12.247,96
24868	10449716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18330	5.490,00	
24868	10449716		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED		5.490,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP LTDA 18330		
24868	10449717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16184	1.625,00	
24868	10449717		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16184		1.625,00
24868	10449718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50914	3.425,25	
24868	10449718		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50914		3.425,25
24868	10449719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395	8.197,40	
24868	10449719		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395		8.197,40
24868	10449720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24594	347,50	
24868	10449720		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24594		347,50
24868	10449721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39223	13.099,20	
24868	10449721		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39223		13.099,20
24868	10449722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24593	2.400,00	
24868	10449722		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24593		2.400,00
24868	10449723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 390378	1.990,50	
24868	10449723		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 390378		1.990,50
24868	10449724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 880280	396,60	
24868	10449724		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 880280		396,60
24868	10449725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4584	650,10	
24868	10449725		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4584		650,10
24868	10449726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63628	3.220,00	
24868	10449726		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63628		3.220,00
24868	10449727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA BS EIRELI 31767	158,40	
24868	10449727		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA BS EIRELI 31767		158,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005	5.253,49	
24868	10449728		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005		3.274,49
24868	10449728		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005		1.979,00
24868	10449729	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01855	199,40	
24868	10449729		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01855		199,40
24868	10449730	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01829	8.652,44	
24868	10449730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01829		8.652,44
24868	10449731	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01831	2.719,15	
24868	10449731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01831		2.719,15
24868	10449732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22861	388,00	
24868	10449732		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22861		388,00
24868	10449733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12407	525,00	
24868	10449733		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12407		525,00
24868	10449734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238382	436,80	
24868	10449734		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238382		436,80
24868	10449735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238503	12.978,95	
24868	10449735		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238503		12.978,95
24868	10449736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238318	3.218,40	
24868	10449736		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238318		3.218,40
24868	10449737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 57127	4.324,74	
24868	10449737		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 57127		4.324,74
24868	10449738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2305	1.280,00	
24868	10449738		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2305		1.280,00
24868	10449739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 57150	521,12	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449739		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 57150		521,12
24868	10449740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54390	2.646,00	
24868	10449740		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54390		2.646,00
24868	10449741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 187742	3.030,20	
24868	10449741		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 187742		3.030,20
24868	10449742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5242	911,40	
24868	10449742		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5242		911,40
24868	10449743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23840	600,00	
24868	10449743		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23840		600,00
24868	10449744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3579488	3.900,00	
24868	10449744		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3579488		3.900,00
24868	10449745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23841	597,00	
24868	10449745		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23841		597,00
24868	10449746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 104773	4.403,80	
24868	10449746		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 104773		4.403,80
24868	10449747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 137901	18.808,40	
24868	10449747		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 137901		18.808,40
24868	10449748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10026	11.056,16	
24868	10449748		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10026		11.056,16
24868	10449749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002	1.000,00	
24868	10449749		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002		1.000,00
24868	10449820	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	217.253,65	
24868	10449820		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		217.253,65
24892	10453660	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1	6,42	
24892	10453660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1		6,42

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**22 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24892	10453673	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1	13,99	
24892	10453673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1		13,99
24892	10453708	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1	2,55	
24892	10453708		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1		2,55
24892	10453735	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1	8,79	
24892	10453735		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1		8,79
<b>Total do dia:</b>					<b>546.038,59</b>	<b>546.038,59</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**23 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54733	13.230,00	
24868	10449009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54733		13.230,00
24868	10449018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592477	1.005,30	
24868	10449018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592477		1.005,30
24868	10449027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584963	1.615,16	
24868	10449027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584963		1.615,16
24868	10449028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584978	719,76	
24868	10449028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584978		719,76
24868	10449029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584982	1.615,16	
24868	10449029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584982		1.615,16
24868	10449030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585000	1.344,00	
24868	10449030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585000		1.344,00
24868	10449063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3892	9.000,00	
24868	10449063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3892		9.000,00
24868	10449071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585029	178,08	
24868	10449071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585029		178,08
24868	10449074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444071	2.060,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444071		2.060,00
24868	10449075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 917860	10.370,00	
24868	10449075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 917860		10.370,00
24868	10449087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106497	6.128,15	
24868	10449087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106497		6.128,15
24868	10449092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391499	2.192,00	
24868	10449092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391499		2.192,00
24868	10449101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585036	900,83	
24868	10449101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585036		900,83
24868	10449108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584955	178,08	
24868	10449108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584955		178,08
24868	10449136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584969	330,58	
24868	10449136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584969		330,58
24868	10449152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593104	1.616,32	
24868	10449152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593104		1.616,32
24868	10449159	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 933426	400,00	
24868	10449159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 933426		400,00
24868	10449160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584996	737,65	
24868	10449160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584996		737,65
24868	10449176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584952	1.344,00	
24868	10449176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584952		1.344,00
24868	10449209	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125070	1.985,33	
24868	10449209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125070		1.985,33
24868	10449234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584988	1.025,56	
24868	10449234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584988		1.025,56

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**23 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584992	846,00	
24868	10449235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584992		846,00
24868	10449236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585027	220,99	
24868	10449236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585027		220,99
24868	10449238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40139	11.831,80	
24868	10449238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40139		11.831,80
24868	10449802	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	94.353,07	
24868	10449802		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		94.353,07
24892	10453691	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,50	
24892	10453691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,50
24894	10455644	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24178 DO MÊS 05/2023	7,56	
24894	10455644		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24178 DO MÊS 05/2023		7,56
24894	10455645	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24179 DO MÊS 05/2023	3,75	
24894	10455645		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24179 DO MÊS 05/2023		3,75
24894	10455646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24180 DO MÊS 05/2023	1,14	
24894	10455646		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24180 DO MÊS 05/2023		1,14
<b>Total do dia:</b>					<b>165.246,77</b>	<b>165.246,77</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**24 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448980	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 57	1.828,55	
24868	10448980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 57		1.828,55
24868	10449031	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 680	2.200,00	
24868	10449031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 680		2.200,00
24868	10449121	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 82741	926,71	
24868	10449121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 82741		926,71
24868	10449197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11882	2.088,00	
24868	10449197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11882		2.088,00
24868	10449282	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1825	450,00	
24868	10449282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1825		438,79

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		11,21
24892	10453681	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1	5,03	
24892	10453681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1		5,03
24892	10453682	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1	2,44	
24892	10453682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1		2,44
24892	10453694	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1	13,93	
24892	10453694		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1		13,93
24892	10453715	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1	6,40	
24892	10453715		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1		6,40
<b>Total do dia:</b>					<b>7.521,06</b>	<b>7.521,06</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448952	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	55,00	
24868	10448952		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		55,00
24868	10448957	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CONTA	55,00	
24868	10448957		1.1.1.02.02.003	MANUTENÇÃO CONTA		55,00
24868	10448984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585144	2.682,70	
24868	10448984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585144		2.682,70
24868	10449016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585063	346,45	
24868	10449016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585063		346,45
24868	10449058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16278	1.104,95	
24868	10449058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16278		1.104,95
24868	10449059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585066	576,73	
24868	10449059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585066		576,73
24868	10449060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584999	185,25	
24868	10449060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584999		185,25
24868	10449126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585071	133,16	
24868	10449126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		133,16

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 585071		
24868	10449127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160491	4.000,00	
24868	10449127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160491		4.000,00
24868	10449149	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23594	1.000,00	
24868	10449149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23594		1.000,00
24868	10449188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584898	3.500,00	
24868	10449188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584898		3.500,00
24868	10449194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7269	650,00	
24868	10449194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7269		650,00
24868	10449264	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57835126	453,62	
24868	10449264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57835126		453,62
24868	10449750	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01872	1.839,96	
24868	10449750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01872		1.839,96
24868	10449751	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01869	3.196,52	
24868	10449751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01869		3.196,52
24868	10449752	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01870	9.069,79	
24868	10449752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01870		9.069,79
24868	10449753	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01871	11.131,04	
24868	10449753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01871		11.131,04
24868	10449754	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01868	2.656,54	
24868	10449754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01868		2.656,54
24868	10449797	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	61.179,84	
24868	10449797		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES		61.179,84
24868	10449800	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	44,00	
24868	10449800		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		44,00
24868	10449806	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	27.948,85	
24868	10449806		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		27.948,85

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24892	10453680	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1	4,04	
24892	10453680		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1		4,04
24892	10453693	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1	6,96	
24892	10453693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1		6,96
24892	10453724	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1	5,71	
24892	10453724		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1		5,71
24894	10455647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24247 DO MÊS 05/2023	2,49	
24894	10455647		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24247 DO MÊS 05/2023		2,49
24894	10455648	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	171,09	
24894	10455648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		171,09
24894	10455649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	41,13	
24894	10455649		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		41,13
24894	10455650	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	91,64	
24894	10455650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		91,64
24894	10455651	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	617,93	
24894	10455651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		617,93
24894	10455652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	133,41	
24894	10455652		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		133,41
24894	10455653	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	310,82	
24894	10455653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		310,82
24894	10455654	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	3.299,87	
24894	10455654		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		3.299,87
24894	10455655	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	123,75	
24894	10455655		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		123,75
24894	10455656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	3,10	
24894	10455656		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		3,10
24894	10455657	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	52,72	
24894	10455657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		52,72
24894	10455658	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	242,50	
24894	10455658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		242,50
24894	10455659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	54,11	
24894	10455659		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		54,11
24894	10455660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	51,52	
24894	10455660		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		51,52
24894	10455661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1,52	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455661	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1,52
24894	10455662 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	440,56	
24894	10455662	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		440,56
24894	10455663 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	8,18	
24894	10455663	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		8,18
24894	10455664 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	53,36	
24894	10455664	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		53,36
24894	10455665 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	48,29	
24894	10455665	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		48,29
24894	10455666 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	722,75	
24894	10455666	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		722,75
24894	10455667 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	24,10	
24894	10455667	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		24,10
24894	10455668 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	7,53	
24894	10455668	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		7,53
24894	10455669 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	424,43	
24894	10455669	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		424,43
24894	10455670 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	71,26	
24894	10455670	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		71,26
24894	10455671 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	15,21	
24894	10455671	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		15,21
24894	10455672 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	39,13	
24894	10455672	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		39,13
24894	10455673 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	200,11	
24894	10455673	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		200,11
24894	10455674 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	129,41	
24894	10455674	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		129,41
24894	10455675 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	37,58	
24894	10455675	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		37,58
24894	10455676 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2.228,99	
24894	10455676	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2.228,99
24894	10455677 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	5.030,53	
24894	10455677	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		5.030,53
24894	10455678 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	26,07	
24894	10455678	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		26,07

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	949,17	
24894	10455679		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		949,17
24894	10455680	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	430,20	
24894	10455680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		430,20
24894	10455681	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	78,78	
24894	10455681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		78,78
24894	10455682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	7.514,41	
24894	10455682		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		7.514,41
24894	10455683	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	40,71	
24894	10455683		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		40,71
24894	10455684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	45,85	
24894	10455684		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		45,85
24894	10455685	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1.062,50	
24894	10455685		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1.062,50
24894	10455686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	26,73	
24894	10455686		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		26,73
24894	10455687	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	163,19	
24894	10455687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		163,19
24894	10455688	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	30,49	
24894	10455688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		30,49
24894	10455689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	34,37	
24894	10455689		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		34,37
24894	10455690	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	404,91	
24894	10455690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		404,91
24894	10455691	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	16,07	
24894	10455691		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		16,07
24894	10455692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	41,25	
24894	10455692		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		41,25
24894	10455693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2.325,31	
24894	10455693		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2.325,31
24894	10455694	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	47,11	
24894	10455694		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		47,11
24894	10455695	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	270,46	
24894	10455695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		270,46
24894	10455696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	133,03	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455696	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		133,03
24894	10455697 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	981,00	
24894	10455697	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		981,00
24894	10455698 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	648,00	
24894	10455698	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		648,00
24894	10455699 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	579,30	
24894	10455699	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		579,30
24894	10455700 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	44,50	
24894	10455700	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		44,50
24894	10455701 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	354,56	
24894	10455701	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		354,56
24894	10455702 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	41,07	
24894	10455702	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		41,07
24894	10455703 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	55,09	
24894	10455703	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		55,09
24894	10455704 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	230,00	
24894	10455704	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		230,00
24894	10455705 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	143,49	
24894	10455705	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		143,49
24894	10455706 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	52,51	
24894	10455706	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		52,51
24894	10455707 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	36,41	
24894	10455707	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		36,41
24894	10455708 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	8,94	
24894	10455708	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		8,94
24894	10455709 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	102,66	
24894	10455709	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		102,66
24894	10455710 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	45,40	
24894	10455710	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		45,40
24894	10455711 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	251,58	
24894	10455711	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		251,58
24894	10455712 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1.102,52	
24894	10455712	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1.102,52
24894	10455713 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1.500,00	
24894	10455713	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1.500,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	8,13	
24894	10455714		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		8,13
24894	10455715	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	48,83	
24894	10455715		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		48,83
24894	10455716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	882,00	
24894	10455716		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		882,00
24894	10455717	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	11,39	
24894	10455717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		11,39
24894	10455718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	939,01	
24894	10455718		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		939,01
24894	10455719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	305,75	
24894	10455719		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		305,75
24894	10455720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	48,97	
24894	10455720		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		48,97
24894	10455721	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1,98	
24894	10455721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1,98
24894	10455722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	216,58	
24894	10455722		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		216,58
24894	10455723	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	12,83	
24894	10455723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		12,83
24894	10455724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	51,33	
24894	10455724		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		51,33
24894	10455725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	90,08	
24894	10455725		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		90,08
24894	10455726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	11,72	
24894	10455726		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		11,72
24894	10455727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	124,59	
24894	10455727		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		124,59
24894	10455728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	34,71	
24894	10455728		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		34,71
24894	10455729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1,00	
24894	10455729		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1,00
24894	10455730	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1.980,00	
24894	10455730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1.980,00
24894	10455731	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1.775,23	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455731	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1.775,23
24894	10455732 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	163,31	
24894	10455732	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		163,31
24894	10455733 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	329,92	
24894	10455733	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		329,92
24894	10455734 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1.023,42	
24894	10455734	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1.023,42
24894	10455735 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	44,34	
24894	10455735	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		44,34
24894	10455736 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	124,77	
24894	10455736	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		124,77
24894	10455737 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2,57	
24894	10455737	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2,57
24894	10455738 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	91,80	
24894	10455738	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		91,80
24894	10455739 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	72,00	
24894	10455739	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		72,00
24894	10455740 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	708,34	
24894	10455740	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		708,34
24894	10455741 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	20,64	
24894	10455741	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		20,64
24894	10455742 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	130,00	
24894	10455742	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		130,00
24894	10455743 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	556,72	
24894	10455743	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		556,72
24894	10455744 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	3.441,44	
24894	10455744	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		3.441,44
24894	10455745 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	697,60	
24894	10455745	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		697,60
24894	10455746 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	45,00	
24894	10455746	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		45,00
24894	10455747 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	960,00	
24894	10455747	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		960,00
24894	10455748 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	177,73	
24894	10455748	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		177,73

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1.366,63	
24894	10455749		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1.366,63
24894	10455750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	414,95	
24894	10455750		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		414,95
24894	10455751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	34,08	
24894	10455751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		34,08
24894	10455752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2,38	
24894	10455752		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2,38
24894	10455753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	243,47	
24894	10455753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		243,47
24894	10455754	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	580,24	
24894	10455754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		580,24
24894	10455755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	17,31	
24894	10455755		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		17,31
24894	10455756	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	319,16	
24894	10455756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		319,16
24894	10455757	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	97,57	
24894	10455757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		97,57
24894	10455758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	652,57	
24894	10455758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		652,57
24894	10455759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	3,22	
24894	10455759		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		3,22
24894	10455760	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	193,72	
24894	10455760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		193,72
24894	10455761	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	4.679,12	
24894	10455761		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		4.679,12
24894	10455762	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	1.111,45	
24894	10455762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		1.111,45
24894	10455763	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	62,61	
24894	10455763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		62,61
24894	10455764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	229,25	
24894	10455764		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		229,25
24894	10455765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	115,12	
24894	10455765		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		115,12
24894	10455766	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	102,41	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455766	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		102,41
24894	10455767 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	77,89	
24894	10455767	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		77,89
24894	10455768 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	59,81	
24894	10455768	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		59,81
24894	10455769 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	45,00	
24894	10455769	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		45,00
24894	10455770 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	79,20	
24894	10455770	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		79,20
24894	10455771 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	31,33	
24894	10455771	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		31,33
24894	10455772 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	68,64	
24894	10455772	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		68,64
24894	10455773 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	210,45	
24894	10455773	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		210,45
24894	10455774 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	130,00	
24894	10455774	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		130,00
24894	10455775 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	47,82	
24894	10455775	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		47,82
24894	10455776 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	79,36	
24894	10455776	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		79,36
24894	10455777 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	26,67	
24894	10455777	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		26,67
24894	10455778 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	775,34	
24894	10455778	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		775,34
24894	10455779 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	6.841,37	
24894	10455779	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		6.841,37
24894	10455780 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	54,87	
24894	10455780	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		54,87
24894	10455781 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	217,00	
24894	10455781	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		217,00
24894	10455782 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	27,92	
24894	10455782	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		27,92
24894	10455783 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	814,22	
24894	10455783	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		814,22

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	131,47	
24894	10455784		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		131,47
24894	10455785	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	5,76	
24894	10455785		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		5,76
24894	10455786	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2,29	
24894	10455786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2,29
24894	10455787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	135,58	
24894	10455787		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		135,58
24894	10455788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2.395,57	
24894	10455788		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2.395,57
24894	10455789	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	10,70	
24894	10455789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		10,70
24894	10455790	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	26,02	
24894	10455790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		26,02
24894	10455791	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	135,09	
24894	10455791		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		135,09
24894	10455792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	5,14	
24894	10455792		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		5,14
24894	10455793	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	160,38	
24894	10455793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		160,38
24894	10455794	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	5.002,67	
24894	10455794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		5.002,67
24894	10455795	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2.081,78	
24894	10455795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2.081,78
24894	10455796	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	698,86	
24894	10455796		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		698,86
24894	10455797	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	172,50	
24894	10455797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		172,50
24894	10455798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	30,83	
24894	10455798		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		30,83
24894	10455799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	704,97	
24894	10455799		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		704,97
24894	10455800	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	4,14	
24894	10455800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		4,14
24894	10455801	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	354,92	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		354,92
24894	10455802	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	45,81	
24894	10455802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		45,81
24894	10455803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	44,55	
24894	10455803		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		44,55
24894	10455804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	61,71	
24894	10455804		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		61,71
24894	10455805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	166,40	
24894	10455805		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		166,40
24894	10455806	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	65,43	
24894	10455806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		65,43
24894	10455807	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	11,84	
24894	10455807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		11,84
24894	10455808	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	48,34	
24894	10455808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		48,34
24894	10455809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	32,56	
24894	10455809		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		32,56
24894	10455810	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	992,03	
24894	10455810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		992,03
24894	10455811	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	3,15	
24894	10455811		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		3,15
24894	10455812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	19,51	
24894	10455812		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		19,51
24894	10455813	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2.998,80	
24894	10455813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2.998,80
24894	10455814	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	556,56	
24894	10455814		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		556,56
24894	10455815	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	98,02	
24894	10455815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		98,02
24894	10455816	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	30,92	
24894	10455816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		30,92
24894	10455817	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	129,75	
24894	10455817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		129,75
24894	10455818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	113,36	
24894	10455818		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		113,36

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455819	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	75,64	
24894	10455819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		75,64
24894	10455820	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	3,33	
24894	10455820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		3,33
24894	10455821	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	307,71	
24894	10455821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		307,71
24894	10455822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	209,37	
24894	10455822		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		209,37
24894	10455823	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	193,20	
24894	10455823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		193,20
24894	10455824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	30,49	
24894	10455824		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		30,49
24894	10455825	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	12,87	
24894	10455825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		12,87
24894	10455826	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2.586,09	
24894	10455826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2.586,09
24894	10455827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	179,33	
24894	10455827		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		179,33
24894	10455828	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	231,56	
24894	10455828		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		231,56
24894	10455829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	77,07	
24894	10455829		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		77,07
24894	10455830	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	13,39	
24894	10455830		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		13,39
24894	10455831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	19,89	
24894	10455831		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		19,89
24894	10455832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	2.584,00	
24894	10455832		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		2.584,00
24894	10455833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	30,68	
24894	10455833		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		30,68
24894	10455834	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	330,00	
24894	10455834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		330,00
24894	10455835	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	217,87	
24894	10455835		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		217,87
24894	10455836	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	708,34	

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**25 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		708,34
24894	10455837	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023	24,34	
24894	10455837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023		24,34
24894	10455838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023	1,12	
24894	10455838		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023		1,12
24894	10455839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023	1,31	
24894	10455839		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023		1,31
24894	10455840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023	1,14	
24894	10455840		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023		1,14
24894	10455841	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023	1,13	
24894	10455841		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023		1,13
24894	10455842	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023	0,33	
24894	10455842		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023		0,33
<b>Total do dia:</b>					<b>226.586,26</b>	<b>226.586,26</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**26 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586233	2.402,75	
24868	10448988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586233		2.402,75
24868	10448989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586270	1.315,67	
24868	10448989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586270		1.315,67
24868	10448992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40529	600,00	
24868	10448992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40529		600,00
24868	10449019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586219	247,00	
24868	10449019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586219		247,00
24868	10449020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586226	1.526,50	
24868	10449020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586226		1.526,50
24868	10449021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586267	996,21	
24868	10449021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586267		996,21

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 883	750,00	
24868	10449022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 883		750,00
24868	10449023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40528	4.888,48	
24868	10449023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40528		4.888,48
24868	10449055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586274	277,83	
24868	10449055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586274		277,83
24868	10449072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 024101	443,20	
24868	10449072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 024101		443,20
24868	10449094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586247	824,24	
24868	10449094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586247		824,24
24868	10449095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586251	737,65	
24868	10449095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586251		737,65
24868	10449097	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243	575,00	
24868	10449097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243	6.000,00	
24868	10449097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243		6.575,00
24868	10449120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586253	1.669,78	
24868	10449120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586253		1.669,78
24868	10449131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241886	337,50	
24868	10449131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241886		337,50
24868	10449153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586259	1.615,16	
24868	10449153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586259		1.615,16
24868	10449154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586231	247,00	
24868	10449154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586231		247,00
24868	10449155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586243	996,21	
24868	10449155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586243		996,21

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24099	600,00	
24868	10449201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24099		600,00
24868	10449218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586257	1.615,16	
24868	10449218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586257		1.615,16
24868	10449220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585005	996,21	
24868	10449220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585005		996,21
24868	10449230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586238	1.615,16	
24868	10449230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586238		1.615,16
24868	10449256	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1600032	271,44	
24868	10449256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1600032		271,44
24868	10449285	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14211	2.990,00	
24868	10449285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14211		2.990,00
24868	10449307	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 843	318.570,00	
24868	10449307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 843		292.606,54
24868	10449307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.778,55
24868	10449307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.371,40
24868	10449307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.813,51
<b>Total do dia:</b>					<b>353.108,15</b>	<b>353.108,15</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24892	10453674	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE 1	3,22	
24892	10453674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE 1		3,22
24892	10453733	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 270523 SÉRIE 1	3,22	
24892	10453733		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 270523 SÉRIE 1		3,22
24894	10455843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023	20,39	
24894	10455843		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023		20,39
24894	10455844	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023	21,60	

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**27 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455844		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023		21,60
24894	10455845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023	3,69	
24894	10455845		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023		3,69
<b>Total do dia:</b>					<b>52,12</b>	<b>52,12</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**28 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24892	10453667	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	10,19	
24892	10453667		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		10,19
24892	10453668	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	4,39	
24892	10453668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		4,39
24892	10453669	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	1,68	
24892	10453669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		1,68
24892	10453692	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	5,15	
24892	10453692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		5,15
24892	10453704	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	3,81	
24892	10453704		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		3,81
24892	10453705	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	3,52	
24892	10453705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		3,52
24892	10453706	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	3,97	
24892	10453706		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		3,97
24892	10453713	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	6,93	
24892	10453713		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		6,93
24892	10453714	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	7,39	
24892	10453714		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		7,39
24892	10453723	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	2,32	
24892	10453723		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		2,32
24892	10453731	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	20,74	
24892	10453731		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		20,74
24892	10453732	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	6,77	
24892	10453732		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1		6,77
24894	10455846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24310 DO MÊS 05/2023	400,00	
24894	10455846		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24310 DO MÊS 05/2023		400,00
24894	10455847	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24310 DO MÊS 05/2023	222,23	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24894	10455847		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24310 DO MÊS 05/2023		222,23
<b>Total do dia:</b>					<b>699,09</b>	<b>699,09</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13248	668,80	
24868	10448983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13248		668,80
24868	10448990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242165	7.033,96	
24868	10448990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242165		7.033,96
24868	10448996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65387	23.030,00	
24868	10448996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65387		23.030,00
24868	10448997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7355	15.432,68	
24868	10448997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7355		15.432,68
24868	10448998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54784	26.738,00	
24868	10448998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54784		26.738,00
24868	10448999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586495	178,08	
24868	10448999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586495		178,08
24868	10449015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50673	618,00	
24868	10449015	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50673	475,50	
24868	10449015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50673		1.093,50
24868	10449032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586529	3.027,72	
24868	10449032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586529		3.027,72
24868	10449064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 631	4.500,00	
24868	10449064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 631		4.500,00
24868	10449073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586552	330,58	
24868	10449073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586552		330,58
24868	10449076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12319	7.696,00	
24868	10449076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12319		7.696,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586576	1.315,67	
24868	10449102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586576		1.315,67
24868	10449116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586521	1.615,16	
24868	10449116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586521		1.615,16
24868	10449125	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726089	357,40	
24868	10449125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726089	1.878,60	
24868	10449125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726089		2.236,00
24868	10449130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496	5.096,02	
24868	10449130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496		5.096,02
24868	10449137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586539	359,88	
24868	10449137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586539		359,88
24868	10449146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586561	1.315,67	
24868	10449146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586561		1.315,67
24868	10449147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586570	1.123,90	
24868	10449147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586570		1.123,90
24868	10449161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936334	1.008,00	
24868	10449161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936334		1.008,00
24868	10449177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16286	977,00	
24868	10449177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16286		977,00
24868	10449202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586558	346,45	
24868	10449202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586558		346,45
24868	10449237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586546	301,58	
24868	10449237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586546		301,58
24868	10449273	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 469	290,00	
24868	10449273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 469		284,17

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**29 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI		5,83
24892	10453678	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,29	
24892	10453678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,29
24892	10453679	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,29	
24892	10453679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,29
24894	10455848	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24316 DO MÊS 05/2023	2.033,07	
24894	10455848		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24316 DO MÊS 05/2023		2.033,07
24894	10455849	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24316 DO MÊS 05/2023	2.376,00	
24894	10455849		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24316 DO MÊS 05/2023		2.376,00
<b>Total do dia:</b>					<b>110.242,30</b>	<b>110.242,30</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**30 de Maio de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448953	3.2.1.40.21.001		TARIFA	1,30	
24868	10448953		1.1.1.02.02.001	TARIFA		1,30
24868	10448956	3.2.1.40.21.001		TARIFA	238,00	
24868	10448956		1.1.1.02.02.012	TARIFA		238,00
24868	10448967	1.1.1.02.02.013		RESSARCIMENTO MULTA HOSPDROGAS	364,23	
24868	10448967		1.1.1.02.02.013	RESSARCIMENTO MULTA HOSPDROGAS		364,23
24868	10448971	1.1.1.02.02.012		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8	985.644,30	
24868	10448971		1.1.1.02.02.013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8		985.644,30
24868	10448972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586701	185,25	
24868	10448972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586701		185,25
24868	10448973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586736	283,06	
24868	10448973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586736		283,06
24868	10448974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586739	391,20	
24868	10448974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586739		391,20
24868	10448975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587158	220,57	
24868	10448975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587158		220,57
24868	10448977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586674	359,88	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10448977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586674		359,88
24868	10449002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586677	1.315,67	
24868	10449002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586677		1.315,67
24868	10449008	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 963	890,00	
24868	10449008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 963		890,00
24868	10449039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586696	247,00	
24868	10449039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586696		247,00
24868	10449040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586702	1.615,16	
24868	10449040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586702		1.615,16
24868	10449041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586680	244,58	
24868	10449041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586680		244,58
24868	10449042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586689	566,12	
24868	10449042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586689		566,12
24868	10449043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586694	36,82	
24868	10449043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586694		36,82
24868	10449044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24100	2.677,40	
24868	10449044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24100		2.677,40
24868	10449048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586735	868,34	
24868	10449048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586735		868,34
24868	10449077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139870	4.175,72	
24868	10449077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139870		4.175,72
24868	10449083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242034	16.099,80	
24868	10449083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242034		16.099,80
24868	10449091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586699	1.615,16	
24868	10449091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 586699		
24868	10449107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
24868	10449107		2.1.1.02.01.001	EIRELI 586684 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
24868	10449114	1.1.5.02.01.001		EIRELI 586684 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
24868	10449114		2.1.1.02.01.001	EIRELI 586700 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
24868	10449119	1.1.5.02.01.007		EIRELI 586700 REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.012,75	
24868	10449119	1.1.5.02.01.008		49801 REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	72,50	
24868	10449119		2.1.1.02.01.001	49801 REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.085,25
24868	10449144	1.1.5.02.01.001		49801 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	391,20	
24868	10449144		2.1.1.02.01.001	EIRELI 587169 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		391,20
24868	10449145	1.1.5.02.01.001		EIRELI 587169 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	686,74	
24868	10449145		2.1.1.02.01.001	EIRELI 586698 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		686,74
24868	10449148	1.1.5.02.01.001		EIRELI 586698 REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 121638	7.816,49	
24868	10449148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 121638		7.816,49
24868	10449162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4968	1.352,90	
24868	10449162	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4968	437,39	
24868	10449162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4968		1.790,29
24868	10449170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.669,78	
24868	10449170		2.1.1.02.01.001	EIRELI 586611 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.669,78
24868	10449172	1.1.5.02.01.001		EIRELI 586611 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	434,17	
24868	10449172		2.1.1.02.01.001	EIRELI 586733 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		434,17
24868	10449173	1.1.5.02.01.001		EIRELI 586733 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
24868	10449173		2.1.1.02.01.001	EIRELI 586704 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
24868	10449185	1.1.5.02.01.001		EIRELI 586704 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	737,65	
24868	10449185		2.1.1.02.01.001	EIRELI 586738 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		737,65
24868	10449186	1.1.5.02.01.001		EIRELI 586738 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.997,92	
				EIRELI 587121		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587121		1.997,92
24868	10449187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242306	330,00	
24868	10449187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242306		330,00
24868	10449204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352	678,00	
24868	10449204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352		678,00
24868	10449215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587163	1.123,90	
24868	10449215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587163		1.123,90
24868	10449216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34627	2.850,75	
24868	10449216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34627		2.850,75
24868	10449249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586667	1.833,64	
24868	10449249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586667		1.833,64
24868	10449252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586703	301,58	
24868	10449252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586703		301,58
24868	10449299	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15108	8.198,29	
24868	10449299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15108		8.198,29
24868	10449349	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01836 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24868	10449349		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01836 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24868	10449356	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01837 - MICAELLY EDUARDA DE SOUZA	50,00	
24868	10449356		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01837 - MICAELLY EDUARDA DE SOUZA		50,00
24868	10449360	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01927 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA	237,54	
24868	10449360		1.1.1.02.04.099	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01927 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA		237,54
24868	10449369	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01928 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA	213,79	
24868	10449369		1.1.1.02.04.099	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01928 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA		213,79
24868	10449371	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01852 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24868	10449371		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01852 -		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SILVIO DE FARIA NETO		
24868	10449755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2384	3.300,00	
24868	10449755		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2384		3.300,00
24868	10449756	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01924	985.444,30	
24868	10449756		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01924		985.444,30
24868	10449757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124277	2.419,36	
24868	10449757		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124277		2.419,36
24868	10449758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7401	10.500,00	
24868	10449758		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7401		10.500,00
24868	10449759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1328	8.978,86	
24868	10449759		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1328		8.978,86
24868	10449760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584898	3.500,00	
24868	10449760		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584898		3.500,00
24868	10449761	1.1.1.02.04.099		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01927	237,54	
24868	10449761		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01927		237,54
24868	10449762	1.1.1.02.04.099		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01928	213,79	
24868	10449762		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01928		213,79
24868	10449763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1732	12.900,00	
24868	10449763		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1732		12.900,00
24868	10449764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18827	6.953,24	
24868	10449764		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18827		6.953,24
24868	10449765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 743	171.839,35	
24868	10449765		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 743		171.839,35

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449766 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 838	433.072,75	
24868	10449766	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 838		433.072,75
24868	10449767 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01852	50,00	
24868	10449767	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01852		50,00
24868	10449768 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01837	50,00	
24868	10449768	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01837		50,00
24868	10449769 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01836	50,00	
24868	10449769	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01836		50,00
24868	10449770 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50399	3.205,11	
24868	10449770	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50399		3.205,11
24868	10449771 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2147	37.282,50	
24868	10449771	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2147		37.282,50
24868	10449772 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186	59.125,50	
24868	10449772	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186		59.125,50
24868	10449773 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840	2.939,20	
24868	10449773	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840		2.939,20
24868	10449774 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1472023	8.696,56	
24868	10449774	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1472023		8.696,56
24868	10449775 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 175	240.902,82	
24868	10449775	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 175		240.902,82
24868	10449776 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23898	500,00	
24868	10449776	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23898		500,00
24868	10449777 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 834	239.030,44	
24868	10449777	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 834		239.030,44

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449778 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 266	16.000,00	
24868	10449778	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 266		16.000,00
24868	10449779 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 43	3.807,10	
24868	10449779	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 43		3.807,10
24868	10449780 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 16	26.964,26	
24868	10449780	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 16		26.964,26
24868	10449781 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594	2.500,00	
24868	10449781	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594		2.500,00
24868	10449782 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 839	1.469,60	
24868	10449782	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 839		1.469,60
24868	10449783 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1848	391,00	
24868	10449783	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1848		391,00
24868	10449784 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595	7.500,00	
24868	10449784	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595		6.200,00
24868	10449784	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595		1.300,00
24868	10449785 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63607	17.056,50	
24868	10449785	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63607		17.056,50
24868	10449786 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 841	5.878,40	
24868	10449786	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 841		5.878,40
24868	10449787 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01566	1.364,22	
24868	10449787	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01566		1.364,22
24868	10449788 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01827	25.263,37	
24868	10449788	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01827		25.263,37
24868	10449789 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01826	16.192,57	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01826		16.192,57
24868	10449790	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 01567	2.828,27	
24868	10449790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 01567		2.828,27
24868	10449791	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 01673	2.129,52	
24868	10449791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 01673		2.129,52
24868	10449792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 40023	3.154,50	
24868	10449792		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 40023		3.154,50
24868	10449804	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.439,17	
24868	10449804		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.439,17
24868	10449805	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.959,09	
24868	10449805		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.959,09
24868	10449810	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7.294,61	
24868	10449810		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7.294,61
24868	10449811	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	41,22	
24868	10449811		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		41,22
24868	10449812	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.884,74	
24868	10449812		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.884,74
24868	10449813	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	42.776,16	
24868	10449813		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		42.776,16
24868	10449816	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7.920,72	
24868	10449816		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7.920,72
24868	10449818	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76.226,26	
24868	10449818		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76.226,26
24868	10449819	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	2.251.233,71	
24868	10449819		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		2.251.233,71
24868	10449826	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	23.482,01	
24868	10449826		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		23.482,01
24892	10453695	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5921 SÉRIE 1	7,81	
24892	10453695		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5921 SÉRIE 1		7,81
24892	10453725	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5921 SÉRIE 1	3,50	
24892	10453725		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5921 SÉRIE 1		3,50

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>5.875.934,57</b>	<b>5.875.934,57</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24794	10417989	1.1.1.02.02.013	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR EXATA / RESSARCIMENTO	1.518,00	1.518,00
24794	10418055	1.1.1.02.02.013	3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO REF. MULTA/ JUROS HOSPDROGAS	364,22	364,22
24794	10435580	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS / RPA	6.322,01	6.322,01
24794	10436470	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	REPASSE	34.242.321,30	34.242.321,30
24794	10436607	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE MAIO	5.675.354,44	5.675.354,44
24794	10448618	3.2.1.30.01.002	2.1.1.01.01.001	AJUSTE FUNDO FIXO	672,93	672,93
24794	10455853	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	AJUSTE RESULTADO	5.124.146,25	5.124.146,25
24794	10455899	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	AJUSTE NF EXATA	2.271,12	2.271,12
24794	10455903	3.2.1.30.01.009	2.1.1.02.01.004	AJUSTE NF NOGUERINHA	206,00	206,00
24812	10425282	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA	985.444,30	985.444,30
24812	10425284	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FERIAS	53.343,18	53.343,18
24812	10425285	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES TRABALHISTAS	80.189,05	80.189,05
24817	10427481	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	321.700,84	321.700,84
24817	10427482	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIOS	108.421,47	108.421,47
24817	10427483	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIOS	108.421,47	108.421,47
24817	10427484	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER	116.610,34	116.610,34
24817	10427486	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS A RECOLHER	12.375,32	12.375,32
24817	10427489	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF A RECOLHER	84.510,65	84.510,65
24817	10427490	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER	84.510,65	84.510,65
24823	10429288	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS	141.261,92	141.261,92
24823	10429289	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS	192.482,41	192.482,41
24823	10429804	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO 13º	16.990,91	16.990,91
24823	10429805	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º	137.939,32	137.939,32
24842	10436742	3.2.1.01.03.002	1.1.1.02.02.013	AJUSTE BANCO	0,01	0,01
24868	10448976	2.1.1.01.01.001		FUNDO - FIXO	42,99	
24868	10448976		2.1.1.02.01.001	FUNDO - FIXO		42,99
24868	10449011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 166247	86,17	
24868	10449011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 166247		86,17
24868	10449049	2.1.1.02.01.004		PAGTO COM FUNDO FIXO	206,00	
24868	10449049		2.1.1.02.01.001	PAGTO COM FUNDO FIXO		206,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24868	10449050	2.1.1.01.01.001		FUNDO - FIXO	44,98	
24868	10449050		2.1.1.02.01.001	FUNDO - FIXO		44,98
24868	10449084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166617	1.800,00	
24868	10449084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166617		1.800,00
24868	10449115	2.1.1.01.01.001		FUNDO - FIXO	44,96	
24868	10449115		2.1.1.02.01.001	FUNDO - FIXO		44,96
24868	10449171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45801	5.016,00	
24868	10449171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45801		5.016,00
24868	10449207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40633	36.626,00	
24868	10449207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40633		36.626,00
24868	10449208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17788	16.115,00	
24868	10449208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17788		16.115,00
24868	10449227	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38634	344,20	
24868	10449227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38634		344,20
24868	10449250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40451	6.729,24	
24868	10449250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40451		6.729,24
24868	10449251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230	3.980,00	
24868	10449251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230		3.980,00
24868	10449291	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4686	2.062,06	
24868	10449291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4686		1.966,17
24868	10449291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,89
24868	10449329	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2384	3.300,00	
24868	10449329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2384		3.300,00
24868	10449345	2.1.1.01.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BALANÇAS NOVA GOIAS 516	540,00	
24868	10449345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BALANÇAS NOVA GOIAS 516		540,00
24868	10449375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 31/05/2023	206,00	
24868	10449375		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 31/05/2023		206,00
24868	10449376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BALANÇAS NOVA GOIAS 31/05/2023	540,00	
24868	10449376		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BALANÇAS NOVA GOIAS		540,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/05/2023		
24868	10449377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023	44,98	
24868	10449377		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023		44,98
24868	10449378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023	44,96	
24868	10449378		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023		44,96
24868	10449379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023	42,99	
24868	10449379		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023		42,99
24868	10449380	3.2.1.30.03.014		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 31/05/2023	86,17	
24868	10449380		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 31/05/2023		86,17
24868	10449799	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.040,43	
24868	10449799		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.040,43
24868	10449801	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4.128,91	
24868	10449801		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4.128,91
24870	10450102	1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1044	2.034,00	
24870	10450102		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1044		2.034,00
24870	10450103	1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1044	0,90	
24870	10450103		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1044		0,90
24893	10453740	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.924385	2.920,00	
24893	10453740		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.924385		2.920,00
24893	10453741	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.506623	868,95	
24893	10453741		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.506623		868,95
24893	10453742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,58	
24893	10453742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,58
24893	10453743	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199.768,20	
24893	10453743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		199.768,20
24893	10453744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.723,35	
24893	10453744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.723,35
24893	10453745	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.764,73	
24893	10453745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.764,73
24893	10453746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,97	
24893	10453746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,97

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24893	10453747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24893	10453748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24893	10453748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24893	10453749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,90	
24893	10453749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,90
24893	10453750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10453750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10453751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,07	
24893	10453751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,07
24893	10453752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,32	
24893	10453752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,32
24893	10453753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24893	10453753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24893	10453754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24893	10453754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24893	10453756	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.287,02	
24893	10453756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.287,02
24893	10453758	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	248,01	
24893	10453758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		248,01
24893	10453760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10453760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10453761	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.293,85	
24893	10453761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.293,85
24893	10453763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,68	
24893	10453763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,68
24893	10453765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10453765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10453767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,05	
24893	10453767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,05
24893	10453768	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.818,03	
24893	10453768		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.818,03
24893	10453769	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.641,18	
24893	10453769		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.641,18
24893	10453772	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.337,10	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453772		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11.337,10
24893	10453776	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32.027,18	
24893	10453776		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32.027,18
24893	10453777	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,20	
24893	10453777		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,20
24893	10453779	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35.927,99	
24893	10453779		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35.927,99
24893	10453780	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.621,59	
24893	10453780		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10.621,59
24893	10453781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,99	
24893	10453781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,99
24893	10453782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	282.070,04	
24893	10453782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		282.070,04
24893	10453783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,21	
24893	10453783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,21
24893	10453784	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,00	
24893	10453784		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		255,00
24893	10453785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,46	
24893	10453785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,46
24893	10453786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24893	10453786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24893	10453787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,46	
24893	10453787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,46
24893	10453789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,24	
24893	10453789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,24
24893	10453790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,70	
24893	10453790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,70
24893	10453791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,05	
24893	10453791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,05
24893	10453792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10453792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10453796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,58	
24893	10453796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,58
24893	10453800	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10453800		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453801	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,24	
24893	10453801		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,24
24893	10453802	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,51	
24893	10453802		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,51
24893	10453804	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,59	
24893	10453804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		176,59
24893	10453805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,99	
24893	10453805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,99
24893	10453806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24893	10453806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24893	10453807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,85	
24893	10453807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,85
24893	10453808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24893	10453808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,30
24893	10453809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,80	
24893	10453809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,80
24893	10453810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,75	
24893	10453810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,75
24893	10453811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,77	
24893	10453811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,77
24893	10453812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,90	
24893	10453812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,90
24893	10453813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24893	10453813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,35
24893	10453815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24893	10453815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,65
24893	10453816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,47	
24893	10453816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,47
24893	10453817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,39	
24893	10453817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,39
24893	10453819	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.916,46	
24893	10453819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.916,46
24893	10453822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,38	
24893	10453822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,38
24893	10453824	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453824		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24893	10453826	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,21	
24893	10453826		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,21
24893	10453827	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.352,90	
24893	10453827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.352,90
24893	10453828	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,70	
24893	10453828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		161,70
24893	10453829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	464,68	
24893	10453829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		464,68
24893	10453830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,30	
24893	10453830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,30
24893	10453831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,61	
24893	10453831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,61
24893	10453832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,41	
24893	10453832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,41
24893	10453833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,91	
24893	10453833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,91
24893	10453834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,94	
24893	10453834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,94
24893	10453838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,25	
24893	10453838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,25
24893	10453839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24893	10453839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24893	10453841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24893	10453841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24893	10453843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,26	
24893	10453843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,26
24893	10453845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,93	
24893	10453845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,93
24893	10453846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10453846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10453848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,35	
24893	10453848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,35
24893	10453849	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,86	
24893	10453849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,86

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,59	
24893	10453851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		113,59
24893	10453853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24893	10453853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,95
24893	10453854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,28	
24893	10453854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,28
24893	10453855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24893	10453855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24893	10453859	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,24	
24893	10453859		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,24
24893	10453865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,95	
24893	10453865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,95
24893	10453866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,19	
24893	10453866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,19
24893	10453867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,72	
24893	10453867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,72
24893	10453868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,05	
24893	10453868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		184,05
24893	10453870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,09	
24893	10453870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,09
24893	10453871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	
24893	10453871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,30
24893	10453874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.895,62	
24893	10453874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.895,62
24893	10453875	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.775,23	
24893	10453875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.775,23
24893	10453877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24893	10453877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24893	10453878	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,89	
24893	10453878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		178,89
24893	10453880	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.057,76	
24893	10453880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10.057,76
24893	10453882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10453882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10453883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,98	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,98
24893	10453885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,16	
24893	10453885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,16
24893	10453886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,81	
24893	10453886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,81
24893	10453893	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,27	
24893	10453893		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,27
24893	10453894	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.332,49	
24893	10453894		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8.332,49
24893	10453896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,44	
24893	10453896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,44
24893	10453897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24893	10453897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24893	10453898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,89	
24893	10453898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,89
24893	10453899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,86	
24893	10453899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,86
24893	10453900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,27	
24893	10453900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,27
24893	10453902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,72	
24893	10453902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,72
24893	10453903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,55	
24893	10453903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,55
24893	10453904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24893	10453904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24893	10453905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24893	10453905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24893	10453907	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,32	
24893	10453907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		205,32
24893	10453909	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.155,87	
24893	10453909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.155,87
24893	10453910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,19	
24893	10453910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		118,19
24893	10453913	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	270,46	
24893	10453913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		270,46

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453916	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	666,93	
24893	10453916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		666,93
24893	10453926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10453926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10453927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,09	
24893	10453927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,09
24893	10453928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15	
24893	10453928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,15
24893	10453929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24893	10453929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,90
24893	10453930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,83	
24893	10453930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,83
24893	10453931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24893	10453931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24893	10453932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,15	
24893	10453932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,15
24893	10453934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24893	10453934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,29
24893	10453935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,12	
24893	10453935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		123,12
24893	10453936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,91	
24893	10453936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,91
24893	10453937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,74	
24893	10453937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,74
24893	10453939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24893	10453939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,65
24893	10453940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,29	
24893	10453940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,29
24893	10453941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,43	
24893	10453941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,43
24893	10453942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,55	
24893	10453942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,55
24893	10453944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24893	10453944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,65
24893	10453945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,61
24893	10453946	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	298,04	
24893	10453946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		298,04
24893	10453949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,30	
24893	10453949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,30
24893	10453952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,82	
24893	10453952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,82
24893	10453953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24893	10453953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24893	10453963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10453963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10453964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10453964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10453965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,96	
24893	10453965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		205,96
24893	10453966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,75	
24893	10453966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,75
24893	10453967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59	
24893	10453967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59
24893	10453968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,13	
24893	10453968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,13
24893	10453970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,20	
24893	10453970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,20
24893	10453971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,18	
24893	10453971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,18
24893	10453972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,60	
24893	10453972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,60
24893	10453973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,00	
24893	10453973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,00
24893	10453974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,22	
24893	10453974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,22
24893	10453975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,41	
24893	10453975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,41
24893	10453976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,46	
24893	10453976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,46

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10453977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	187,98	
24893	10453977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		187,98
24893	10453978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,83	
24893	10453978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,83
24893	10453979	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	491,38	
24893	10453979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		491,38
24893	10453982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,12	
24893	10453982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,12
24893	10453983	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	216,58	
24893	10453983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		216,58
24893	10453985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,46	
24893	10453985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		167,46
24893	10453987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,22	
24893	10453987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,22
24893	10453993	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24893	10453993		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24893	10453995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,80	
24893	10453995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,80
24893	10453996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10453996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10453997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,04	
24893	10453997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,04
24893	10453998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,10	
24893	10453998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,10
24893	10453999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,25	
24893	10453999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,25
24893	10454000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,99	
24893	10454000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,99
24893	10454001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,88	
24893	10454001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,88
24893	10454002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10454002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10454003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10454003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10454004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,47	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454004	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,47
24893	10454005 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,63	
24893	10454005	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,63
24893	10454006 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10454006	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10454007 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24893	10454007	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,49
24893	10454008 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24893	10454008	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,42
24893	10454009 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24893	10454009	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24893	10454010 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,64	
24893	10454010	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,64
24893	10454011 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,43	
24893	10454011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,43
24893	10454012 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,30	
24893	10454012	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,30
24893	10454013 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24893	10454013	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24893	10454014 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,08	
24893	10454014	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,08
24893	10454015 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,33	
24893	10454015	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,33
24893	10454016 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,10	
24893	10454016	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,10
24893	10454018 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,06	
24893	10454018	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,06
24893	10454019 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,15	
24893	10454019	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,15
24893	10454020 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24893	10454020	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,56
24893	10454021 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,29	
24893	10454021	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,29
24893	10454023 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,23	
24893	10454023	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,23

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,74	
24893	10454024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,74
24893	10454025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,05	
24893	10454025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,05
24893	10454026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,95	
24893	10454026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,95
24893	10454027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,30	
24893	10454027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		85,30
24893	10454028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24893	10454028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24893	10454029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,39	
24893	10454029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,39
24893	10454031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,06	
24893	10454031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,06
24893	10454032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,25	
24893	10454032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,25
24893	10454033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,96	
24893	10454033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,96
24893	10454034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,62	
24893	10454034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		144,62
24893	10454035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,06	
24893	10454035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,06
24893	10454036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,02	
24893	10454036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,02
24893	10454037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,01	
24893	10454037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,01
24893	10454038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,79	
24893	10454038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,79
24893	10454039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,20	
24893	10454039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,20
24893	10454040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	815,07	
24893	10454040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		815,07
24893	10454041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24893	10454041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24893	10454042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,21	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,21
24893	10454043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,78	
24893	10454043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,78
24893	10454044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24893	10454044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24893	10454045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,24	
24893	10454045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,24
24893	10454046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,53	
24893	10454046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,53
24893	10454048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24893	10454048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24893	10454049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,40	
24893	10454049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,40
24893	10454050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24893	10454050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,84
24893	10454051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,32	
24893	10454051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		186,32
24893	10454052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,21	
24893	10454052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,21
24893	10454053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.057,86	
24893	10454053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.057,86
24893	10454054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,02	
24893	10454054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,02
24893	10454055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,55	
24893	10454055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,55
24893	10454058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,82	
24893	10454058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,82
24893	10454059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,23	
24893	10454059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,23
24893	10454060	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,25	
24893	10454060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,25
24893	10454061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,78	
24893	10454061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,78
24893	10454062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24893	10454062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,11	
24893	10454063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,11
24893	10454064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24893	10454064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24893	10454065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10454067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,31	
24893	10454067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,31
24893	10454068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.186,89	
24893	10454068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.186,89
24893	10454069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24893	10454069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24893	10454070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,62	
24893	10454070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,62
24893	10454071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,99	
24893	10454071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,99
24893	10454074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24893	10454074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24893	10454076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,39	
24893	10454076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		120,39
24893	10454077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,19	
24893	10454077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,19
24893	10454079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,23	
24893	10454079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,23
24893	10454080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,35	
24893	10454080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,35
24893	10454081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,48	
24893	10454081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,48
24893	10454082	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	633,50	
24893	10454082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		633,50
24893	10454083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,50	
24893	10454083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,50
24893	10454084	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	262,84	
24893	10454084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		262,84
24893	10454085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,88	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454085	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		80,88
24893	10454086 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,92	
24893	10454086	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,92
24893	10454087 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,88	
24893	10454087	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,88
24893	10454088 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24893	10454088	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24893	10454089 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,34	
24893	10454089	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,34
24893	10454090 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,88	
24893	10454090	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		181,88
24893	10454091 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24893	10454091	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24893	10454094 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24893	10454094	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24893	10454095 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24893	10454095	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,80
24893	10454097 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	656,16	
24893	10454097	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		656,16
24893	10454098 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	547,27	
24893	10454098	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		547,27
24893	10454100 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,12	
24893	10454100	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,12
24893	10454101 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,61	
24893	10454101	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		80,61
24893	10454102 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,62	
24893	10454102	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,62
24893	10454103 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,56	
24893	10454103	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,56
24893	10454104 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24893	10454104	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,55
24893	10454105 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,61	
24893	10454105	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		169,61
24893	10454106 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,66	
24893	10454106	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,66

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,67	
24893	10454107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		183,67
24893	10454108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24893	10454108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24893	10454109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24893	10454109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24893	10454110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.237,71	
24893	10454110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.237,71
24893	10454112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,57	
24893	10454112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,57
24893	10454113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31.626,45	
24893	10454113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31.626,45
24893	10454114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,20	
24893	10454114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,20
24893	10454115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,03	
24893	10454115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,03
24893	10454116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,31	
24893	10454116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,31
24893	10454117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,31	
24893	10454117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,31
24893	10454118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,41	
24893	10454118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,41
24893	10454119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24893	10454119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53
24893	10454120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,05	
24893	10454120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,05
24893	10454121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,97	
24893	10454121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,97
24893	10454123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,04	
24893	10454123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,04
24893	10454124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24893	10454124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,49
24893	10454125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,75	
24893	10454125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,75
24893	10454126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,63	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,63
24893	10454127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59	
24893	10454127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59
24893	10454128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,89	
24893	10454128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,89
24893	10454129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24893	10454129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24893	10454130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24893	10454130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24893	10454131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,89	
24893	10454131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,89
24893	10454132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,50	
24893	10454132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,50
24893	10454135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,46	
24893	10454135		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,46
24893	10454136	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,90	
24893	10454136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,90
24893	10454137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,80	
24893	10454137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,80
24893	10454138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24893	10454138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24893	10454139	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,08	
24893	10454139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,08
24893	10454140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24893	10454140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24893	10454141	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,88	
24893	10454141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,88
24893	10454142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24893	10454142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24893	10454143	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24893	10454143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,37
24893	10454144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10454145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24893	10454145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24893	10454146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24893	10454147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24893	10454147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24893	10454148	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,75	
24893	10454148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,75
24893	10454149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,80	
24893	10454149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,80
24893	10454150	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,76	
24893	10454150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		125,76
24893	10454151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,93	
24893	10454151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,93
24893	10454153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,92	
24893	10454153		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117,92
24893	10454154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,31	
24893	10454154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,31
24893	10454155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24893	10454155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,29
24893	10454156	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24893	10454156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,29
24893	10454158	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,17	
24893	10454158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,17
24893	10454159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,27	
24893	10454159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,27
24893	10454160	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10454160		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10454161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	439,56	
24893	10454161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		439,56
24893	10454162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,84	
24893	10454162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,84
24893	10454163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,56	
24893	10454163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		158,56
24893	10454164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,21	
24893	10454164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,21
24893	10454165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,44	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,44
24893	10454166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,66	
24893	10454166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,66
24893	10454167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,55	
24893	10454167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,55
24893	10454168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24893	10454168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,09
24893	10454169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,40	
24893	10454169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,40
24893	10454170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24893	10454170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24893	10454171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,26	
24893	10454171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,26
24893	10454172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,98	
24893	10454172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,98
24893	10454174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,61	
24893	10454174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,61
24893	10454175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,91	
24893	10454175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,91
24893	10454176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,89	
24893	10454176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		125,89
24893	10454177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,45	
24893	10454177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		116,45
24893	10454178	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,00	
24893	10454178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		132,00
24893	10454179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,65	
24893	10454179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		83,65
24893	10454180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,37	
24893	10454180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,37
24893	10454181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24893	10454181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24893	10454182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24893	10454182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24893	10454183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,63	
24893	10454183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,63

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,59	
24893	10454184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,59
24893	10454185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10454185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10454186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,63	
24893	10454186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,63
24893	10454187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,02	
24893	10454187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,02
24893	10454188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24893	10454188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24893	10454189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24893	10454189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,49
24893	10454190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,52	
24893	10454190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,52
24893	10454191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,90	
24893	10454191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,90
24893	10454192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,00	
24893	10454192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,00
24893	10454193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,00	
24893	10454193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,00
24893	10454194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,99	
24893	10454194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,99
24893	10454195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,32	
24893	10454195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,32
24893	10454196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,95	
24893	10454196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,95
24893	10454197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,00	
24893	10454197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,00
24893	10454198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24893	10454198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24893	10454199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,29	
24893	10454199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		157,29
24893	10454200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,35	
24893	10454200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,35
24893	10454201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,16
24893	10454203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,23	
24893	10454203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,23
24893	10454205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	364,09	
24893	10454205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		364,09
24893	10454207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,58	
24893	10454207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		94,58
24893	10454208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,19	
24893	10454208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,19
24893	10454211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24893	10454211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24893	10454212	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24893	10454212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24893	10454213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,47	
24893	10454213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,47
24893	10454214	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,78	
24893	10454214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,78
24893	10454216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61	
24893	10454216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,61
24893	10454217	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,64	
24893	10454217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,64
24893	10454218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24893	10454218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24893	10454219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	542,81	
24893	10454219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		542,81
24893	10454220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,15	
24893	10454220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,15
24893	10454221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,36	
24893	10454221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,36
24893	10454222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,63	
24893	10454222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,63
24893	10454223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,09	
24893	10454223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,09
24893	10454224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,18	
24893	10454224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,18

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,89	
24893	10454225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,89
24893	10454226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,91	
24893	10454226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,91
24893	10454227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,72	
24893	10454227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,72
24893	10454228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24893	10454228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24893	10454229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24893	10454229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24893	10454230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,29	
24893	10454230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,29
24893	10454231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,03	
24893	10454231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,03
24893	10454232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,64	
24893	10454232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,64
24893	10454233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,49	
24893	10454233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		127,49
24893	10454234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,74	
24893	10454234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,74
24893	10454236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,11	
24893	10454236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,11
24893	10454237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,17	
24893	10454237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,17
24893	10454239	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,62	
24893	10454239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,62
24893	10454240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89	
24893	10454240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,89
24893	10454241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,60	
24893	10454241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,60
24893	10454242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24893	10454242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,48
24893	10454243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24893	10454243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24893	10454245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,99	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,99
24893	10454246	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24893	10454246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24893	10454248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	332,95	
24893	10454248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		332,95
24893	10454249	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,94	
24893	10454249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,94
24893	10454250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24893	10454250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24893	10454251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24893	10454251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24893	10454253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24893	10454253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24893	10454254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10454254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10454255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24893	10454255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24893	10454256	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24893	10454256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24893	10454257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,15	
24893	10454257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,15
24893	10454258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,51	
24893	10454258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,51
24893	10454260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,44	
24893	10454260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,44
24893	10454261	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,82	
24893	10454261		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		136,82
24893	10454262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	486,11	
24893	10454262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		486,11
24893	10454263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,24	
24893	10454263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,24
24893	10454265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,51	
24893	10454265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,51
24893	10454266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,92	
24893	10454266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,92

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24893	10454267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24893	10454268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,07	
24893	10454268		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,07
24893	10454269	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	242,70	
24893	10454269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		242,70
24893	10454270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,90	
24893	10454270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,90
24893	10454271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,22	
24893	10454271		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,22
24893	10454272	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,12	
24893	10454272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,12
24893	10454274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,61	
24893	10454274		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		166,61
24893	10454275	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	289,17	
24893	10454275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		289,17
24893	10454277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24893	10454277		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24893	10454278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24893	10454278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24893	10454279	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24893	10454279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,36
24893	10454280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24893	10454280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24893	10454281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24893	10454281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24893	10454282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,28	
24893	10454282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,28
24893	10454283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,27	
24893	10454283		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,27
24893	10454285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,38	
24893	10454285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,38
24893	10454286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10454286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10454287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24893	10454288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,26	
24893	10454288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,26
24893	10454289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,81	
24893	10454289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,81
24893	10454290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,36	
24893	10454290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,36
24893	10454291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24893	10454291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24893	10454292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,46	
24893	10454292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,46
24893	10454293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	298,05	
24893	10454293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		298,05
24893	10454294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.853,37	
24893	10454294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.853,37
24893	10454295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,97	
24893	10454295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,97
24893	10454296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	282,97	
24893	10454296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		282,97
24893	10454297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,91	
24893	10454297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,91
24893	10454299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24893	10454299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24893	10454301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	
24893	10454301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,59
24893	10454303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,87	
24893	10454303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,87
24893	10454304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24893	10454304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24893	10454305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24893	10454305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24893	10454306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24893	10454306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24893	10454307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24893	10454307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,27	
24893	10454308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,27
24893	10454309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,56	
24893	10454309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,56
24893	10454310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24893	10454310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,84
24893	10454311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24893	10454311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24893	10454312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,64	
24893	10454312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,64
24893	10454313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,64	
24893	10454313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,64
24893	10454315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10454315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10454316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,60	
24893	10454316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		89,60
24893	10454317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,27	
24893	10454317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,27
24893	10454318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,54	
24893	10454318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,54
24893	10454319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,30	
24893	10454319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,30
24893	10454320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,92	
24893	10454320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,92
24893	10454321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,14	
24893	10454321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		367,14
24893	10454322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,48	
24893	10454322		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,48
24893	10454324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24893	10454324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24893	10454325	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,79	
24893	10454325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,79
24893	10454326	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	362,20	
24893	10454326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		362,20
24893	10454328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,18	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,18
24893	10454329	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,73	
24893	10454329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,73
24893	10454330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10454330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10454331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,32	
24893	10454331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,32
24893	10454332	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,35	
24893	10454332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		203,35
24893	10454333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,42	
24893	10454333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,42
24893	10454334	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24893	10454334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24893	10454335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,14	
24893	10454335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,14
24893	10454336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,22	
24893	10454336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,22
24893	10454338	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,99	
24893	10454338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,99
24893	10454339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,06	
24893	10454339		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,06
24893	10454340	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,20	
24893	10454340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,20
24893	10454341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,66	
24893	10454341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,66
24893	10454342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	
24893	10454342		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,37
24893	10454343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24893	10454343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24893	10454344	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,59	
24893	10454344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,59
24893	10454345	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	
24893	10454345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,76
24893	10454346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,45	
24893	10454346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,45

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454347	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,68	
24893	10454347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,68
24893	10454348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	687,96	
24893	10454348		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		687,96
24893	10454349	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.296,54	
24893	10454349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.296,54
24893	10454353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,43	
24893	10454353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,43
24893	10454354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,50	
24893	10454354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,50
24893	10454356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,35	
24893	10454356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,35
24893	10454357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,68	
24893	10454357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,68
24893	10454358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,03	
24893	10454358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,03
24893	10454359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,43	
24893	10454359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		139,43
24893	10454360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,69	
24893	10454360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		115,69
24893	10454361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,53	
24893	10454361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,53
24893	10454362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,81	
24893	10454362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,81
24893	10454363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,32	
24893	10454363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,32
24893	10454365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,18	
24893	10454365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,18
24893	10454366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,92	
24893	10454366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,92
24893	10454367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,82	
24893	10454367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,82
24893	10454368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24893	10454368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24893	10454369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,00	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,00
24893	10454370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10454370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10454371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24893	10454371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24893	10454372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24893	10454372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24893	10454373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,49	
24893	10454373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,49
24893	10454374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,79	
24893	10454374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,79
24893	10454375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.527,59	
24893	10454375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.527,59
24893	10454376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,72	
24893	10454376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,72
24893	10454377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,76	
24893	10454377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,76
24893	10454378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24893	10454378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,39
24893	10454379	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24893	10454379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24893	10454380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,20	
24893	10454380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,20
24893	10454381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,82	
24893	10454381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,82
24893	10454383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24893	10454383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24893	10454384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,15	
24893	10454384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,15
24893	10454385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24893	10454385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,95
24893	10454386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,05	
24893	10454386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,05
24893	10454387	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,02	
24893	10454387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,02

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,09	
24893	10454388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,09
24893	10454389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	179,96	
24893	10454389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		179,96
24893	10454390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,37	
24893	10454390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,37
24893	10454391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,67	
24893	10454391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,67
24893	10454392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,25	
24893	10454392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,25
24893	10454394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,00	
24893	10454394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,00
24893	10454395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,69	
24893	10454395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		84,69
24893	10454396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,23	
24893	10454396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,23
24893	10454397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,72	
24893	10454397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,72
24893	10454399	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,60	
24893	10454399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,60
24893	10454400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,16	
24893	10454400		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,16
24893	10454401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,01	
24893	10454401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,01
24893	10454402	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,64	
24893	10454402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,64
24893	10454403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,62	
24893	10454403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,62
24893	10454404	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,32	
24893	10454404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,32
24893	10454405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,34	
24893	10454405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,34
24893	10454406	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,02	
24893	10454406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,02
24893	10454407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,60
24893	10454408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,62	
24893	10454408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,62
24893	10454409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,53	
24893	10454409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,53
24893	10454410	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24893	10454410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24893	10454411	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24893	10454411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24893	10454412	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,42	
24893	10454412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,42
24893	10454414	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,66	
24893	10454414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,66
24893	10454415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,90	
24893	10454415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,90
24893	10454416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,68	
24893	10454416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,68
24893	10454417	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,24	
24893	10454417		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,24
24893	10454418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,24	
24893	10454418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,24
24893	10454419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,90	
24893	10454419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,90
24893	10454420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24893	10454420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24893	10454421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,15	
24893	10454421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,15
24893	10454422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,15	
24893	10454422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,15
24893	10454423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,31	
24893	10454423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,31
24893	10454424	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	240,83	
24893	10454424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		240,83
24893	10454425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,79	
24893	10454425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,79

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	682,11	
24893	10454426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		682,11
24893	10454427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,94	
24893	10454427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,94
24893	10454428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	606,56	
24893	10454428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		606,56
24893	10454429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	357,72	
24893	10454429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		357,72
24893	10454430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,64	
24893	10454430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,64
24893	10454431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,72	
24893	10454431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,72
24893	10454432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10454432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10454434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,98	
24893	10454434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,98
24893	10454435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24893	10454435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24893	10454436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24893	10454436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24893	10454438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24893	10454438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24893	10454439	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24893	10454439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24893	10454440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,41	
24893	10454440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,41
24893	10454441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,73	
24893	10454441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,73
24893	10454442	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24893	10454442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24893	10454443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24893	10454443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24893	10454444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,53	
24893	10454444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,53
24893	10454445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10454446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24893	10454446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24893	10454447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24893	10454447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24893	10454449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24893	10454449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24893	10454450	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	
24893	10454450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,23
24893	10454451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,59	
24893	10454451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,59
24893	10454452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24893	10454452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,43
24893	10454453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24893	10454453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24893	10454455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24893	10454455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24893	10454456	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24893	10454456		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,78
24893	10454457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.212,46	
24893	10454458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.212,46
24893	10454459	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,55	
24893	10454459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,55
24893	10454460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,63	
24893	10454460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,63
24893	10454461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10454461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10454462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10454462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10454463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,80	
24893	10454463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,80
24893	10454464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,05	
24893	10454464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,05

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,05	
24893	10454465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,05
24893	10454466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,10	
24893	10454466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,10
24893	10454467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24893	10454467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24893	10454468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.107,09	
24893	10454468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.107,09
24893	10454469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,69	
24893	10454469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,69
24893	10454470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,39	
24893	10454470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,39
24893	10454471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,42	
24893	10454471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,42
24893	10454472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,90	
24893	10454472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,90
24893	10454473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,32	
24893	10454473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,32
24893	10454474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,32	
24893	10454474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,32
24893	10454475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,88	
24893	10454475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		67,88
24893	10454476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,91	
24893	10454476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,91
24893	10454477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,29	
24893	10454477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,29
24893	10454478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,82	
24893	10454478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,82
24893	10454479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	349,10	
24893	10454479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		349,10
24893	10454480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,06	
24893	10454480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,06
24893	10454481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,21	
24893	10454481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,21
24893	10454482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,79	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,79
24893	10454483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,86	
24893	10454483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,86
24893	10454484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,03	
24893	10454484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,03
24893	10454485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.671,19	
24893	10454485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.671,19
24893	10454486	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	279,08	
24893	10454486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		279,08
24893	10454487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,14	
24893	10454487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		137,14
24893	10454488	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,10	
24893	10454488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,10
24893	10454490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,40	
24893	10454490		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,40
24893	10454492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,07	
24893	10454492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,07
24893	10454493	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33	
24893	10454493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33
24893	10454494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,82	
24893	10454494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,82
24893	10454495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10454495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10454498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24893	10454498		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24893	10454499	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24893	10454499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24893	10454501	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24893	10454501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,51
24893	10454503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,14	
24893	10454503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,14
24893	10454504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,18	
24893	10454504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,18
24893	10454505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,38	
24893	10454505		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,38

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454507	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,10	
24893	10454507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,10
24893	10454509	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24893	10454509		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24893	10454510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,46	
24893	10454510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,46
24893	10454511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,34	
24893	10454511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,34
24893	10454512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,17	
24893	10454512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,17
24893	10454513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,64	
24893	10454513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,64
24893	10454514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24893	10454514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24893	10454515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,62	
24893	10454515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,62
24893	10454516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,87	
24893	10454516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,87
24893	10454517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24893	10454517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24893	10454518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,31	
24893	10454518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,31
24893	10454519	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,08	
24893	10454519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		135,08
24893	10454520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,04	
24893	10454520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,04
24893	10454521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,47	
24893	10454521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,47
24893	10454522	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,49	
24893	10454522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,49
24893	10454524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,77	
24893	10454524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,77
24893	10454525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24893	10454526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10454526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10454527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,36	
24893	10454527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,36
24893	10454529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,49	
24893	10454529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,49
24893	10454530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24893	10454530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24893	10454531	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10454531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10454533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,88	
24893	10454533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,88
24893	10454534	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	
24893	10454534		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,33
24893	10454537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,72	
24893	10454537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,72
24893	10454538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,86	
24893	10454538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,86
24893	10454539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24893	10454539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24893	10454540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,31	
24893	10454540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,31
24893	10454541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,43	
24893	10454541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,43
24893	10454543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,48	
24893	10454543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,48
24893	10454544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,59	
24893	10454544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,59
24893	10454545	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	876,11	
24893	10454545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		876,11
24893	10454546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24893	10454546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12
24893	10454548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	437,44	
24893	10454548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		437,44

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	240,00	
24893	10454549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		240,00
24893	10454550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,18	
24893	10454550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,18
24893	10454551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,36	
24893	10454551		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,36
24893	10454552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,79	
24893	10454552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,79
24893	10454553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,39	
24893	10454553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,39
24893	10454554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,77	
24893	10454554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		337,77
24893	10454556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,42	
24893	10454556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,42
24893	10454557	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,84	
24893	10454557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		152,84
24893	10454558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,58	
24893	10454558		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,58
24893	10454559	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,98	
24893	10454559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		88,98
24893	10454560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,77	
24893	10454560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,77
24893	10454561	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	430,20	
24893	10454561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		430,20
24893	10454563	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24893	10454563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,09
24893	10454564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,33	
24893	10454564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,33
24893	10454565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24893	10454565		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24893	10454566	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,69	
24893	10454566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		111,69
24893	10454567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,73	
24893	10454567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,73
24893	10454568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454568		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24893	10454569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24893	10454569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24893	10454570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,39	
24893	10454570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,39
24893	10454571	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,74	
24893	10454571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		110,74
24893	10454572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,64	
24893	10454572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,64
24893	10454573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24893	10454573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24893	10454576	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,78	
24893	10454576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,78
24893	10454578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24893	10454578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,60
24893	10454580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24893	10454580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,49
24893	10454581	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24893	10454581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05
24893	10454583	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,10	
24893	10454583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,10
24893	10454584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,48	
24893	10454584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,48
24893	10454585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,61	
24893	10454585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,61
24893	10454586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,81	
24893	10454586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,81
24893	10454587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	397,30	
24893	10454587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		397,30
24893	10454588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,59	
24893	10454588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,59
24893	10454589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,18	
24893	10454589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		118,18
24893	10454590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,15	
24893	10454590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,15

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	
24893	10454591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22
24893	10454593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,65	
24893	10454593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,65
24893	10454594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,62	
24893	10454594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,62
24893	10454595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,09	
24893	10454595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,09
24893	10454596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24893	10454596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24893	10454597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,81	
24893	10454597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,81
24893	10454598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,26	
24893	10454598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,26
24893	10454599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24893	10454599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24893	10454600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,94	
24893	10454601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,94
24893	10454602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,83	
24893	10454602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,83
24893	10454603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,31	
24893	10454603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,31
24893	10454604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,50	
24893	10454604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,50
24893	10454605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,00	
24893	10454605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,00
24893	10454606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10454606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10454607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10454607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10454608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10454608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10454611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	349,82	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		349,82
24893	10454612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,40	
24893	10454612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,40
24893	10454613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,72	
24893	10454613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,72
24893	10454614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,98	
24893	10454614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,98
24893	10454615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,47	
24893	10454615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,47
24893	10454616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24893	10454616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24893	10454617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,94	
24893	10454617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,94
24893	10454618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,95	
24893	10454618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,95
24893	10454619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15	
24893	10454619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,15
24893	10454620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	578,90	
24893	10454620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		578,90
24893	10454621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,98	
24893	10454621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		265,98
24893	10454622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,30	
24893	10454622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,30
24893	10454623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,37	
24893	10454623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117,37
24893	10454624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24893	10454624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24893	10454625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	444,39	
24893	10454625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		444,39
24893	10454626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,66	
24893	10454626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,66
24893	10454627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,33	
24893	10454627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,33
24893	10454628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24893	10454628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24893	10454629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24893	10454630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,64	
24893	10454630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,64
24893	10454631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24893	10454631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24893	10454632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,03	
24893	10454632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,03
24893	10454634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,63	
24893	10454634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,63
24893	10454635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,91	
24893	10454635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,91
24893	10454636	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,27	
24893	10454636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		201,27
24893	10454637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24893	10454637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24893	10454639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24893	10454639		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24893	10454640	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,94	
24893	10454640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,94
24893	10454642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24893	10454642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24893	10454643	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24893	10454643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24893	10454644	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,08	
24893	10454644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,08
24893	10454646	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,72	
24893	10454646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,72
24893	10454647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24893	10454647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24893	10454648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,36	
24893	10454648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,36
24893	10454649	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10454649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10454650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,94	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,94
24893	10454651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,04	
24893	10454651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,04
24893	10454652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	172,41	
24893	10454652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		172,41
24893	10454653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,12	
24893	10454653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,12
24893	10454655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	172,79	
24893	10454655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		172,79
24893	10454656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,19	
24893	10454656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		151,19
24893	10454657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,43	
24893	10454657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,43
24893	10454658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	386,05	
24893	10454658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		386,05
24893	10454659	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	386,05	
24893	10454659		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		386,05
24893	10454661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,88	
24893	10454661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,88
24893	10454662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24893	10454662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24893	10454663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10454663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10454664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24893	10454664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24893	10454665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,32	
24893	10454665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,32
24893	10454666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24893	10454666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24893	10454667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10454668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24893	10454668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24893	10454669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10454669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,52	
24893	10454671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,52
24893	10454673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,14	
24893	10454673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,14
24893	10454675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24893	10454675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24893	10454676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10454676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10454677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,99	
24893	10454677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		99,99
24893	10454678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,14	
24893	10454678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,14
24893	10454679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,05	
24893	10454679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,05
24893	10454680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,02	
24893	10454680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,02
24893	10454681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24893	10454681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24893	10454682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24893	10454682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12
24893	10454683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10454683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10454684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,81	
24893	10454684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,81
24893	10454685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,70	
24893	10454685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,70
24893	10454686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24893	10454686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24893	10454687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,23	
24893	10454687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,23
24893	10454690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10454690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10454691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,66	
24893	10454691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,66
24893	10454694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,18	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,18
24893	10454695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,51	
24893	10454695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,51
24893	10454696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,56	
24893	10454697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,56
24893	10454698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,04	
24893	10454698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,04
24893	10454699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,17	
24893	10454699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,17
24893	10454700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10454701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10454702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,22	
24893	10454702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,22
24893	10454703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10454703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10454705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,79	
24893	10454705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		185,79
24893	10454706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,99	
24893	10454706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,99
24893	10454707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,40	
24893	10454707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		108,40
24893	10454708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,18	
24893	10454708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,18
24893	10454709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24893	10454709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24893	10454710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24893	10454710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,80
24893	10454711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24893	10454711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24893	10454712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,63	
24893	10454712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,63

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24893	10454714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24893	10454715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24893	10454715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24893	10454716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,35	
24893	10454716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,35
24893	10454717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24893	10454717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,73
24893	10454718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,53	
24893	10454718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,53
24893	10454719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,13	
24893	10454719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,13
24893	10454720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,41	
24893	10454720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,41
24893	10454722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24893	10454722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12
24893	10454723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,36	
24893	10454723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,36
24893	10454724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,25	
24893	10454724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,25
24893	10454725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,35	
24893	10454725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,35
24893	10454727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24893	10454727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24893	10454728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24893	10454728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53
24893	10454730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,40	
24893	10454730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,40
24893	10454731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,20	
24893	10454731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,20
24893	10454732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24893	10454732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24893	10454733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	266,64	
24893	10454733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		266,64
24893	10454734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	685,65	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		685,65
24893	10454736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.221,10	
24893	10454736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.221,10
24893	10454737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,26	
24893	10454737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,26
24893	10454738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24893	10454738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24893	10454740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,51	
24893	10454740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,51
24893	10454741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24893	10454741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24893	10454742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,86	
24893	10454742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,86
24893	10454744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,19	
24893	10454744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,19
24893	10454746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,53	
24893	10454746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,53
24893	10454747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24893	10454747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,52
24893	10454749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10454749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10454751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,48	
24893	10454751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,48
24893	10454752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10454752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10454753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24893	10454753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24893	10454754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,95	
24893	10454754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,95
24893	10454755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,18	
24893	10454755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,18
24893	10454756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,86	
24893	10454756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,86
24893	10454757	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,22	
24893	10454757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,22

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,09	
24893	10454760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,09
24893	10454761	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.300,00	
24893	10454761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.300,00
24893	10454763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24893	10454763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24893	10454764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,54	
24893	10454764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,54
24893	10454765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,89	
24893	10454765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,89
24893	10454766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24893	10454766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,54
24893	10454768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10454769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10454772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,40	
24893	10454772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,40
24893	10454773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,75	
24893	10454773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,75
24893	10454774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24893	10454774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24893	10454775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,52	
24893	10454775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,52
24893	10454776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,95	
24893	10454776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,95
24893	10454777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,27	
24893	10454777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,27
24893	10454778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,24	
24893	10454778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,24
24893	10454779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10454779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10454780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,72	
24893	10454780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,72
24893	10454781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,01	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454781	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,01
24893	10454784 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24893	10454784	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24893	10454789 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24893	10454789	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24893	10454790 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,86	
24893	10454790	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,86
24893	10454792 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10454792	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10454793 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24893	10454793	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24893	10454794 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,32	
24893	10454794	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,32
24893	10454795 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,60	
24893	10454795	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,60
24893	10454797 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24893	10454797	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24893	10454799 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24893	10454799	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,42
24893	10454800 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,27	
24893	10454800	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,27
24893	10454801 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,64	
24893	10454801	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,64
24893	10454802 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24893	10454802	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24893	10454804 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24893	10454804	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24893	10454805 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,00	
24893	10454805	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,00
24893	10454806 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,07	
24893	10454806	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,07
24893	10454807 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96.009,20	
24893	10454807	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		96.009,20
24893	10454809 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,44	
24893	10454809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,44

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24893	10454811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24893	10454814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,35	
24893	10454814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,35
24893	10454817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	
24893	10454817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,63
24893	10454818	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24893	10454818		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24893	10454819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,57	
24893	10454819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,57
24893	10454820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,75	
24893	10454820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,75
24893	10454821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10454821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10454822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10454824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10454824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10454825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10454825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10454827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10454827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10454828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24893	10454828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24893	10454829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24893	10454829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53
24893	10454830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24893	10454830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,35
24893	10454832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,48	
24893	10454832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,48
24893	10454833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24893	10454833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24893	10454836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,80	
24893	10454836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,80
24893	10454838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,93	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,93
24893	10454840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24893	10454840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,19
24893	10454841	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,27	
24893	10454841		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,27
24893	10454842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,60	
24893	10454842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,60
24893	10454847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,28	
24893	10454847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,28
24893	10454848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,81	
24893	10454848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,81
24893	10454849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,83	
24893	10454849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,83
24893	10454850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,88	
24893	10454850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,88
24893	10454851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,65	
24893	10454851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,65
24893	10454852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,00	
24893	10454852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,00
24893	10454853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,90	
24893	10454853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,90
24893	10454855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,75	
24893	10454855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,75
24893	10454856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24893	10454856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24893	10454858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,39	
24893	10454858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,39
24893	10454861	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	245,69	
24893	10454861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		245,69
24893	10454862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,30	
24893	10454862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,30
24893	10454864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,98	
24893	10454864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,98
24893	10454866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24893	10454866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,22	
24893	10454867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,22
24893	10454869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,77	
24893	10454869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,77
24893	10454870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,12	
24893	10454870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,12
24893	10454871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,99	
24893	10454871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,99
24893	10454873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	208,51	
24893	10454873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		208,51
24893	10454875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24893	10454875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24893	10454876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10454877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10454877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10454878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24893	10454878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24893	10454879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,16	
24893	10454879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,16
24893	10454881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24893	10454881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24893	10454882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24893	10454882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24893	10454884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,24	
24893	10454884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,24
24893	10454885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,05	
24893	10454885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,05
24893	10454890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,22	
24893	10454890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,22
24893	10454892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,45	
24893	10454892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,45
24893	10454893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,05	
24893	10454893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,05
24893	10454895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,38	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,38
24893	10454896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,79	
24893	10454896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,79
24893	10454897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24893	10454897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24893	10454898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,42	
24893	10454898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,42
24893	10454899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24893	10454899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24893	10454900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,12	
24893	10454900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,12
24893	10454901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24893	10454901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24893	10454902	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24893	10454902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24893	10454903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,70	
24893	10454903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,70
24893	10454905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,71	
24893	10454905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,71
24893	10454906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24893	10454906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24893	10454907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24893	10454907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24893	10454908	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,80	
24893	10454908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,80
24893	10454909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53	
24893	10454909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,53
24893	10454910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,74	
24893	10454910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,74
24893	10454912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,10	
24893	10454912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,10
24893	10454914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,04	
24893	10454914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,04
24893	10454915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,79	
24893	10454915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,79

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,69	
24893	10454917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,69
24893	10454918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24893	10454918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24893	10454919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24893	10454919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24893	10454920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,00	
24893	10454920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,00
24893	10454922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,73	
24893	10454922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,73
24893	10454924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10454924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10454925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24893	10454925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24893	10454926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10454926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10454927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24893	10454927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24893	10454928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10454928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10454929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24893	10454929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24893	10454930	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24893	10454930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24893	10454931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10454931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10454932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10454932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10454933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24893	10454933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24893	10454934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24893	10454934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24893	10454935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10454935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10454936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10454937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10454938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24893	10454938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,34
24893	10454939	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24893	10454939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24893	10454940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10454940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10454941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10454941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10454942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10454942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10454943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10454943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10454944	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24893	10454944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24893	10454945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10454945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10454946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10454946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10454947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10454947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10454948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24893	10454948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24893	10454949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10454950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10454950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10454951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10454951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10454952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10454952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10454953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10454953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24893	10454954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24893	10454955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10454956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10454957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10454957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10454958	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24893	10454958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24893	10454959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10454959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10454960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24893	10454960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24893	10454961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10454961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10454962	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24893	10454962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24893	10454963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10454963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10454964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10454964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10454965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10454965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10454966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24893	10454966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24893	10454967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10454968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24893	10454968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24893	10454969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10454970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10454971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454971	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10454972 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10454972	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10454973 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10454973	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10454974 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10454974	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10454975 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10454975	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10454976 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24893	10454976	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24893	10454977 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10454977	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10454978 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24893	10454978	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24893	10454979 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10454979	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10454980 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10454980	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10454981 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10454981	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10454982 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10454982	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10454983 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10454983	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10454984 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10454984	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10454985 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10454985	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10454986 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24893	10454986	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,34
24893	10454987 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454987	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10454988 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10454988	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10454989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10454989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10454990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24893	10454990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24893	10454991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10454991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10454992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24893	10454992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24893	10454993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24893	10454993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,00
24893	10454994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10454994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10454995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10454995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10454996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10454996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10454997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10454997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10454998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10454998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10454999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24893	10454999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24893	10455000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,76	
24893	10455005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,76
24893	10455006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455006	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,13
24893	10455007 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455007	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455009 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455009	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455010 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455011 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24893	10455011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,56
24893	10455012 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455012	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455013 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24893	10455013	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,56
24893	10455014 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455015 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455015	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455016 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455016	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455017 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455017	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455018 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24893	10455018	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24893	10455019 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455019	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455020 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455020	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455021 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455021	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455022 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24893	10455022	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24893	10455023 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,38	
24893	10455023	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,38

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24893	10455024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,34
24893	10455025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24893	10455025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24893	10455026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24893	10455028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,36
24893	10455029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10455029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10455030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10455030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10455031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24893	10455036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24893	10455037	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24893	10455037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,34
24893	10455038	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455041	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24893	10455042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455043	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24893	10455043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24893	10455044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24893	10455045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24893	10455046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24893	10455046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24893	10455047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24893	10455047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24893	10455048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10455051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10455052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10455055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10455056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455057	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24893	10455057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24893	10455058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24893	10455062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24893	10455063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24893	10455063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24893	10455064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24893	10455065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24893	10455066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24893	10455067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24893	10455068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10455068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10455069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24893	10455071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24893	10455072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10455072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10455073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,05	
24893	10455073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,05
24893	10455074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,31	
24893	10455074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,31
24893	10455075	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,30	
24893	10455075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,30
24893	10455076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24893	10455076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,00
24893	10455077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,62	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455077	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,62
24893	10455078 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455078	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455079 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455079	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455080 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455080	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455081 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10455081	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10455082 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455082	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455083 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455083	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455084 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455084	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455085 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,42	
24893	10455085	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,42
24893	10455086 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,79	
24893	10455086	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,79
24893	10455087 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,55	
24893	10455087	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,55
24893	10455088 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24893	10455088	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24893	10455089 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455089	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455090 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24893	10455090	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24893	10455091 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24893	10455091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,36
24893	10455092 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24893	10455092	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24893	10455093 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455093	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455094 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24893	10455094	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,87

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,13	
24893	10455095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,13
24893	10455096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10455098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10455099	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,93	
24893	10455099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,93
24893	10455100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24893	10455101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24893	10455102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10455102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10455103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455104	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,27	
24893	10455104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,27
24893	10455105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,14	
24893	10455105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,14
24893	10455106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,77	
24893	10455106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,77
24893	10455107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24893	10455107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81
24893	10455108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10455108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10455109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24893	10455110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,34
24893	10455111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10455113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10455113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10455114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24893	10455117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24893	10455118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24893	10455118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24893	10455119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10455120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10455121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10455121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10455122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455123	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,34	
24893	10455123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,34
24893	10455124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24893	10455124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24893	10455125	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	
24893	10455125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,59
24893	10455126	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,38	
24893	10455126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,38
24893	10455128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455130	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,57	
24893	10455130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,57

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455131	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24893	10455131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24893	10455132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455133	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24893	10455133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24893	10455134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10455135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10455136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10455136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10455137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455138	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,14	
24893	10455138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,14
24893	10455139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,76	
24893	10455139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,76
24893	10455140	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,92	
24893	10455140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,92
24893	10455142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,60	
24893	10455143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,60
24893	10455144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10455144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10455145	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24893	10455145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24893	10455146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455149	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455150 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10455150	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10455151 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24893	10455151	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24893	10455152 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,29	
24893	10455152	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,29
24893	10455153 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455153	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455154 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24893	10455154	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24893	10455155 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,21	
24893	10455155	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,21
24893	10455156 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,55	
24893	10455156	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,55
24893	10455157 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,34	
24893	10455157	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,34
24893	10455159 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,92	
24893	10455159	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,92
24893	10455160 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455160	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455161 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,43	
24893	10455161	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,43
24893	10455162 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,43	
24893	10455162	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,43
24893	10455163 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,87	
24893	10455163	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,87
24893	10455164 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10455164	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10455165 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,00	
24893	10455165	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,00
24893	10455166 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24893	10455166	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,75
24893	10455167 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455167	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455168 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24893	10455168	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24893	10455169 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455170 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455171 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24893	10455171	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24893	10455172 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10455172	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10455173 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455174 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,76	
24893	10455174	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,76
24893	10455175 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455175	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455176 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455176	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455178 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24893	10455178	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24893	10455179 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455179	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455180 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455181 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,46	
24893	10455181	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,46
24893	10455182 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,57	
24893	10455182	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,57
24893	10455183 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24893	10455183	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24893	10455184 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,82	
24893	10455184	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,82
24893	10455185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24893	10455185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24893	10455186 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24893	10455187	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,79	
24893	10455187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,79
24893	10455188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24893	10455188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,34
24893	10455190	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,07	
24893	10455190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,07
24893	10455191	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24893	10455191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05
24893	10455192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,82	
24893	10455192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,82
24893	10455193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24893	10455193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24893	10455194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10455194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10455195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24893	10455195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24893	10455196	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24893	10455196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24893	10455197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10455197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10455198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455205	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,59	
24893	10455205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,59
24893	10455206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89	
24893	10455206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,89
24893	10455207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24893	10455207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24893	10455208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455211	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,07	
24893	10455211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,07
24893	10455212	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24893	10455212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24893	10455213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455214	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24893	10455214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24893	10455215	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24893	10455215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24893	10455216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455219	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,78	
24893	10455219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,78
24893	10455221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,87	
24893	10455221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,87
24893	10455222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10455222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10455223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24893	10455223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24893	10455224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,21	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,21
24893	10455225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24893	10455225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24893	10455226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,05	
24893	10455226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,05
24893	10455227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,31	
24893	10455227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,31
24893	10455228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,27	
24893	10455228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,27
24893	10455229	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24893	10455229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24893	10455230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455231	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,69	
24893	10455231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,69
24893	10455232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,60	
24893	10455233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,60
24893	10455234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10455234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10455236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24893	10455236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,34
24893	10455237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10455238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10455239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10455239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10455240	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24893	10455240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24893	10455241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455243 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24893	10455243	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24893	10455244 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,20	
24893	10455244	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,20
24893	10455246 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,50	
24893	10455246	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,50
24893	10455247 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24893	10455247	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24893	10455248 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24893	10455248	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24893	10455249 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24893	10455249	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24893	10455250 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455250	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455251 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455251	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455252 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,11	
24893	10455252	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,11
24893	10455253 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455253	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455254 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,64	
24893	10455254	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,64
24893	10455255 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,41	
24893	10455255	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,41
24893	10455256 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24893	10455256	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24893	10455257 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10455257	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10455258 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455258	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455259 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,57	
24893	10455259	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,57
24893	10455260 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,74	
24893	10455260	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,74
24893	10455261 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24893	10455262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24893	10455262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24893	10455263	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24893	10455263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24893	10455264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,29	
24893	10455265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,29
24893	10455266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10455266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10455267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,07	
24893	10455268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,07
24893	10455269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455270	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,99	
24893	10455270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,99
24893	10455271	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56	
24893	10455271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,56
24893	10455273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,75	
24893	10455273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,75
24893	10455274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10455274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10455275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455276	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,62	
24893	10455276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,62
24893	10455277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10455278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10455279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,05	
24893	10455279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,05

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,31	
24893	10455280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,31
24893	10455281	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,30	
24893	10455281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,30
24893	10455282	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24893	10455282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,34
24893	10455283	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24893	10455283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,34
24893	10455284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24893	10455284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24893	10455285	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24893	10455285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24893	10455286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455287	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24893	10455287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24893	10455288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10455288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10455289	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24893	10455289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24893	10455290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455291	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24893	10455291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24893	10455292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10455292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10455293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455295	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,62	
24893	10455295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,62
24893	10455296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24893	10455296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24893	10455297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24893	10455298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10455301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10455303	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24893	10455303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24893	10455304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24893	10455304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24893	10455305	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,46	
24893	10455305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,46
24893	10455306	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,86	
24893	10455306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,86
24893	10455307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,54	
24893	10455307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,54
24893	10455308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,57	
24893	10455308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,57
24893	10455309	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24893	10455309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24893	10455310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455312	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24893	10455312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24893	10455313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455314	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24893	10455314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24893	10455315	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24893	10455315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24893	10455316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,43	
24893	10455317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,43
24893	10455318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,65	
24893	10455318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,65
24893	10455319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24893	10455319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24893	10455320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455321	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24893	10455321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,87
24893	10455322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24893	10455324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24893	10455325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455328	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24893	10455328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24893	10455329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24893	10455331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24893	10455333	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24893	10455333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24893	10455334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455335	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10455336 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10455336	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10455337 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24893	10455337	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,00
24893	10455338 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24893	10455338	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24893	10455339 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24893	10455339	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24893	10455340 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455340	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455341 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455341	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455342 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10455342	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10455343 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24893	10455343	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24893	10455344 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24893	10455344	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24893	10455345 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455345	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455346 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10455346	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10455347 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10455347	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10455348 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455348	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455349 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24893	10455349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24893	10455350 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24893	10455350	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,34
24893	10455351 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24893	10455351	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24893	10455352 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455352	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455353	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24893	10455353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24893	10455354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24893	10455355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24893	10455356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,74	
24893	10455357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		100,74
24893	10455358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	188,38	
24893	10455358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		188,38
24893	10455359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,37	
24893	10455359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,37
24893	10455360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,80	
24893	10455360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,80
24893	10455361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24893	10455361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24893	10455362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,81	
24893	10455362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		103,81
24893	10455363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24893	10455363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24893	10455364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24893	10455365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,56
24893	10455366	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,24	
24893	10455366		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,24
24893	10455369	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,21	
24893	10455369		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,21
24893	10455370	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	377,02	
24893	10455370		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		377,02
24893	10455372	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,51	
24893	10455372		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,51
24893	10455373	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,00	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455373	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,00
24893	10455374 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,75	
24893	10455374	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,75
24893	10455375 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,33	
24893	10455375	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,33
24893	10455376 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,32	
24893	10455376	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,32
24893	10455377 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,90	
24893	10455377	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,90
24893	10455378 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24893	10455378	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24893	10455379 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,81	
24893	10455379	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,81
24893	10455380 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24893	10455380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24893	10455381 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,50	
24893	10455381	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,50
24893	10455382 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,64	
24893	10455382	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,64
24893	10455383 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,32	
24893	10455383	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,32
24893	10455384 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,31	
24893	10455384	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,31
24893	10455385 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,19	
24893	10455385	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,19
24893	10455386 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455387 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,65	
24893	10455387	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,65
24893	10455388 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24893	10455388	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24893	10455389 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24893	10455389	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,68
24893	10455390 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24893	10455390	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,55

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455391	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,37	
24893	10455391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,37
24893	10455392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	
24893	10455392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,63
24893	10455393	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,11	
24893	10455393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		207,11
24893	10455394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,19	
24893	10455394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,19
24893	10455395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24893	10455395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24893	10455396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24893	10455396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,30
24893	10455397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455398	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,03	
24893	10455398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,03
24893	10455399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,09	
24893	10455399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,09
24893	10455401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,05	
24893	10455401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		184,05
24893	10455402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,83	
24893	10455402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,83
24893	10455403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	464,68	
24893	10455404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		464,68
24893	10455405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15	
24893	10455405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,15
24893	10455406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59	
24893	10455406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59
24893	10455407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,86	
24893	10455407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,86
24893	10455408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24893	10455408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,90
24893	10455409	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.418,86	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.418,86
24893	10455411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,61	
24893	10455411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,61
24893	10455412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,96	
24893	10455412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		205,96
24893	10455413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,46	
24893	10455413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,46
24893	10455415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,75	
24893	10455415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,75
24893	10455416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,80	
24893	10455416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,80
24893	10455417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,35	
24893	10455417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,35
24893	10455418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,99	
24893	10455418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,99
24893	10455419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24893	10455420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24893	10455421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,30	
24893	10455421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,30
24893	10455422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,85	
24893	10455422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,85
24893	10455424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24893	10455424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24893	10455425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,13	
24893	10455425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,13
24893	10455426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,46	
24893	10455426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,46
24893	10455427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455429	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,29	
24893	10455429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,29

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,34	
24893	10455432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,34
24893	10455433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24893	10455433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24893	10455435	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,21	
24893	10455435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,21
24893	10455437	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,31	
24893	10455437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,31
24893	10455438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,72	
24893	10455438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,72
24893	10455439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,58	
24893	10455439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,58
24893	10455440	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	889,38	
24893	10455440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		889,38
24893	10455442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,41	
24893	10455442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,41
24893	10455443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,41	
24893	10455443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,41
24893	10455444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455447	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,43	
24893	10455447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,43
24893	10455448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24893	10455448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24893	10455449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24893	10455449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24893	10455450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24893	10455453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24893	10455453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24893	10455454	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24893	10455454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24893	10455455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10455456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10455457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24893	10455459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,34
24893	10455460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,99	
24893	10455462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,99
24893	10455463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24893	10455463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,07
24893	10455464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24893	10455464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24893	10455465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24893	10455465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24893	10455466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10455468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10455470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10455471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10455472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10455472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10455473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24893	10455473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24893	10455474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24893	10455475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24893	10455476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10455476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24893	10455477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24893	10455478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24893	10455479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455481	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,92	
24893	10455481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,92
24893	10455482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455483	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,75	
24893	10455483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,75
24893	10455485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,43	
24893	10455485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,43
24893	10455486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455488	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24893	10455488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24893	10455489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455490	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24893	10455490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24893	10455491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24893	10455491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24893	10455492	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,13	
24893	10455492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,13
24893	10455493	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,09	
24893	10455493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,09
24893	10455494	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24893	10455494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24893	10455495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455497	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,75	
24893	10455497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,75
24893	10455498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24893	10455498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24893	10455499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24893	10455499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24893	10455500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24893	10455500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24893	10455501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24893	10455501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24893	10455502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24893	10455502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24893	10455503	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24893	10455503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24893	10455504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455505	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,12	
24893	10455505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,12
24893	10455506	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,62	
24893	10455506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,62

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24893	10455507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24893	10455508	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24893	10455508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,29
24893	10455509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455510	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24893	10455510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24893	10455511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24893	10455511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24893	10455512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24893	10455513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24893	10455513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24893	10455514	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24893	10455514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24893	10455515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24893	10455516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24893	10455517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24893	10455517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24893	10455518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24893	10455518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,34
24893	10455519	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24893	10455519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24893	10455520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24893	10455520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24893	10455521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455522	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24893	10455522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24893	10455523	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24893	10455523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24893	10455524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24893	10455524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24893	10455525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24893	10455525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24893	10455526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24893	10455526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24893	10455527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24893	10455527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24893	10455528	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24893	10455528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24893	10455529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24893	10455529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24893	10455530	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,78	
24893	10455530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,78
24893	10455531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24893	10455531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24893	10455532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24893	10455532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24893	10455533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24893	10455533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24893	10455534	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24893	10455534		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05
24893	10455535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24893	10455535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24894	10455850	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24343 DO MÊS 05/2023	107,55	
24894	10455850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24343 DO MÊS 05/2023		107,55
24894	10455851	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24344 DO MÊS 05/2023	27,26	
24894	10455851		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24344 DO MÊS 05/2023		27,26
24894	10455852	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24344 DO MÊS 05/2023	107,24	
24894	10455852		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24344 DO MÊS 05/2023		107,24
24902	10457829	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	18.232.522,65	18.232.522,65
24902	10457832	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2.817.488,15	2.817.488,15
<b>Total do dia:</b>					<b>69.452.555,28</b>	<b>69.452.555,28</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>94.786.113,21</b>	<b>94.786.113,21</b>

---

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

---

**Total Geral:** 94.786.113,21 94.786.113,21