

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196806 1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5630-0 P/ 5615-7	4.958,09	
26654	11196806	1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5630-0 P/ 5615-7		4.958,09
26654	11196844 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23681	53,56	
26654	11196844 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23681	998,58	
26654	11196844	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23681		1.052,14
26654	11196848 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 34518	1.000,00	
26654	11196848	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 34518		1.000,00
26654	11196849 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17366	3.814,80	
26654	11196849	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17366		3.814,80
26654	11196908 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382	3.082,19	
26654	11196908 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382	749,44	
26654	11196908	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382		3.831,63
26654	11196930 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148	3.732,00	
26654	11196930	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148		3.732,00
26654	11196971 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13281	628,80	
26654	11196971	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13281		628,80
26654	11196997 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106913	6.849,79	
26654	11196997	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106913		6.849,79
26654	11197029 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125357	1.657,05	
26654	11197029	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125357		1.657,05
26654	11197030 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17357	1.126,00	
26654	11197030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17357		1.126,00
26654	11197057 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 392303	9.578,70	
26654	11197057	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 392303		9.578,70
26654	11197064 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125358	338,60	
26654	11197064	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125358		338,60
26654	11197065 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 188	588,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 188		588,00
26654	11197080	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 297	16.000,00	
26654	11197080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 297		15.016,00
26654	11197080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
26654	11197080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
26654	11197088	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57860	1.277,10	
26654	11197088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57860		1.198,56
26654	11197088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,16
26654	11197088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		59,38
26654	11197094	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2306016551967	4.178,87	
26654	11197094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2306016551967		4.178,87
26654	11197098	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 199	148.593,82	
26654	11197098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 199		148.593,82
26654	11197099	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30231	13.500,70	
26654	11197099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30231		12.670,41
26654	11197099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
26654	11197099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
26654	11197122	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2620	1.366,31	
26654	11197122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2620		1.241,30
26654	11197122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		20,49
26654	11197122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		40,99
26654	11197122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		63,53
26654	11197123	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3025	42.175,00	
26654	11197123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3025		42.175,00
26654	11197127	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231123	4.790,04	
26654	11197127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231123		4.790,04
26654	11197134	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21719	1.795,01	
26654	11197134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21719		1.795,01
26654	11197135	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 006	39.000,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 006		39.000,00
26654	11197136	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 358	23.776,22	
26654	11197136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 358		20.447,55
26654	11197136		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
26654	11197136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
26654	11197146	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 973	74.400,00	
26654	11197146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 973		69.824,40
26654	11197146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.116,00
26654	11197146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.459,60
26654	11197148	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 305437	3.710,12	
26654	11197148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 305437		3.481,95
26654	11197148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		55,65
26654	11197148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		172,52
26654	11197153	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 104	22.857,36	
26654	11197153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 104		22.857,36
26654	11197154	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 200	61.806,55	
26654	11197154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 200		61.806,55
26654	11197158	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01952 - DIARIA DE VIAGEM/SP - ROMERO LEÃO GIOVANETTI	862,50	
26654	11197158		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01952 - DIARIA DE VIAGEM/SP - ROMERO LEÃO GIOVANETTI		862,50
26654	11197164	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417034 - VALDIVINO BARBOSA	50,00	
26654	11197164		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417034 - VALDIVINO BARBOSA		50,00
26654	11197166	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01929 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
26654	11197166		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01929 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
26654	11197176	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01835 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
26654	11197176		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01835 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197185 3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 01857 - IPTU - IPGSE FILIAL	271,44	
26654	11197185	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 01857 - IPTU - IPGSE FILIAL		271,44
26654	11197190 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01970 - DIARIA DE VIAGEM/SP - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	862,50	
26654	11197190	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01970 - DIARIA DE VIAGEM/SP - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		862,50
26654	11197198 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01970	862,50	
26654	11197198	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01970		862,50
26654	11197199 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01952	862,50	
26654	11197199	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01952		862,50
26654	11197200 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 175	1.078,00	
26654	11197200	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 175		1.078,00
26654	11197201 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76941	797,40	
26654	11197201	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76941		797,40
26654	11197202 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 463639	2.252,30	
26654	11197202	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 463639		2.252,30
26654	11197203 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 463690	2.713,55	
26654	11197203	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 463690		2.713,55
26654	11197204 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 071040	4.800,00	
26654	11197204	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 071040		4.800,00
26654	11197205 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP 12991	579,20	
26654	11197205	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP 12991		579,20
26654	11197206 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12011	1.179,50	
26654	11197206	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12011		1.179,50
26654	11197207 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 636	338,00	
26654	11197207	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 636		338,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197208 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA 303	2.700,00	
26654	11197208	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA 303		2.700,00
26654	11197209 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73838	2.758,08	
26654	11197209	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73838		2.758,08
26654	11197210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 604	17.560,00	
26654	11197210	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 604		17.560,00
26654	11197211 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7427	1.344,00	
26654	11197211	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7427		1.344,00
26654	11197212 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423	7.961,00	
26654	11197212	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423		7.961,00
26654	11197213 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7161	3.702,53	
26654	11197213	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7161		3.702,53
26654	11197214 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12069	4.870,00	
26654	11197214	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12069		4.870,00
26654	11197215 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1285	255,00	
26654	11197215	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1285		255,00
26654	11197216 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73837	4.350,00	
26654	11197216	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73837		4.350,00
26654	11197217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73836	1.896,00	
26654	11197217	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73836		1.896,00
26654	11197218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 188280	478,80	
26654	11197218	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 188280		478,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919126	12.184,50	
26654	11197219	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919126		12.184,50
26654	11197220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75249	1.950,00	
26654	11197220	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75249		1.950,00
26654	11197221 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584393	283,06	
26654	11197221	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584393		283,06
26654	11197222 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584466	868,34	
26654	11197222	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584466		868,34
26654	11197223 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467	1.615,16	
26654	11197223	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467		1.615,16
26654	11197224 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584469	1.123,90	
26654	11197224	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584469		1.123,90
26654	11197225 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584473	1.123,90	
26654	11197225	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584473		1.123,90
26654	11197226 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584475	237,12	
26654	11197226	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584475		237,12
26654	11197227 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584479	996,21	
26654	11197227	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584479		996,21
26654	11197228 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 01857	271,44	
26654	11197228	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 01857		271,44
26654	11197229 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585005	996,21	
26654	11197229	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585005		996,21
26654	11197230 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 843	292.606,54	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197230	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 843		292.606,54
26654	11197231 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57835126	453,62	
26654	11197231	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57835126		453,62
26654	11197232 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01877	6.634,54	
26654	11197232	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01877		6.634,54
26654	11197233 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052	7.129,50	
26654	11197233	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052		7.051,90
26654	11197233	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052		77,60
26654	11197234 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01825	7.620,51	
26654	11197234	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01825		7.620,51
26654	11197235 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01827	1.464,05	
26654	11197235	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01827		1.464,05
26654	11197236 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3025	42.175,00	
26654	11197236	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3025		42.175,00
26654	11197237 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585063	346,45	
26654	11197237	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585063		346,45
26654	11197238 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585066	576,73	
26654	11197238	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585066		576,73
26654	11197239 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585071	133,16	
26654	11197239	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585071		133,16
26654	11197240 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585144	2.682,70	
26654	11197240	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585144		2.682,70
26654	11197241 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	178,08	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 584864		
26654	11197241		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		178,08
26654	11197242	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	441,14	
26654	11197242		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		441,14
26654	11197243	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	220,57	
26654	11197243		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		220,57
26654	11197244	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	359,88	
26654	11197244		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		359,88
26654	11197245	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	178,08	
26654	11197245		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		178,08
26654	11197246	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	503,63	
26654	11197246		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		503,63
26654	11197247	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.833,64	
26654	11197247		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.833,64
26654	11197248	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
26654	11197248		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
26654	11197249	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
26654	11197249		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
26654	11197250	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
26654	11197250		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
26654	11197251	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.315,67	
26654	11197251		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.315,67
26654	11197252	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 584896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
26654	11197252		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 584905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.123,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197253 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584927	1.615,16	
26654	11197253	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584927		1.615,16
26654	11197254 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584932	283,06	
26654	11197254	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584932		283,06
26654	11197255 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584934	220,57	
26654	11197255	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584934		220,57
26654	11197256 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584952	1.344,00	
26654	11197256	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584952		1.344,00
26654	11197257 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584955	178,08	
26654	11197257	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584955		178,08
26654	11197258 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584963	1.615,16	
26654	11197258	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584963		1.615,16
26654	11197259 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584969	330,58	
26654	11197259	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584969		330,58
26654	11197260 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584978	719,76	
26654	11197260	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584978		719,76
26654	11197261 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584982	1.615,16	
26654	11197261	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584982		1.615,16
26654	11197262 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584988	1.025,56	
26654	11197262	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584988		1.025,56
26654	11197263 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584992	846,00	
26654	11197263	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584992		846,00
26654	11197264 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584996	737,65	
26654	11197264	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584996		737,65

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197265 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584999	185,25	
26654	11197265	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584999		185,25
26654	11197266 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585000	1.344,00	
26654	11197266	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585000		1.344,00
26654	11197267 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585027	220,99	
26654	11197267	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585027		220,99
26654	11197268 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585029	178,08	
26654	11197268	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585029		178,08
26654	11197269 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585036	900,83	
26654	11197269	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585036		900,83
26654	11197270 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584328	359,88	
26654	11197270	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584328		359,88
26654	11197271 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584338	288,71	
26654	11197271	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584338		288,71
26654	11197272 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584339	178,08	
26654	11197272	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584339		178,08
26654	11197273 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584341	256,66	
26654	11197273	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584341		256,66
26654	11197274 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584343	346,45	
26654	11197274	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584343		346,45
26654	11197275 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584344	996,21	
26654	11197275	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584344		996,21
26654	11197276 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584345	283,06	
26654	11197276	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584345		283,06

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584347	220,57	
26654	11197277		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584347		220,57
26654	11197278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584349	1.615,16	
26654	11197278		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584349		1.615,16
26654	11197279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584351	3.027,72	
26654	11197279		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584351		3.027,72
26654	11197280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584353	178,08	
26654	11197280		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584353		178,08
26654	11197281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584357	359,88	
26654	11197281		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584357		359,88
26654	11197282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584367	178,08	
26654	11197282		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584367		178,08
26654	11197283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584371	356,16	
26654	11197283		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584371		356,16
26654	11197284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584386	178,08	
26654	11197284		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584386		178,08
26654	11197285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1623	49.000,00	
26654	11197285		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1623		49.000,00
26654	11197286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715275	2.624,00	
26654	11197286		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715275		2.624,00
26654	11197287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238689	406,00	
26654	11197287		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238689		406,00
26654	11197288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329	5.201,00	
26654	11197288		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329		5.201,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3580155	950,00	
26654	11197289		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3580155		950,00
26654	11197290	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2165	50,00	
26654	11197290		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2165		50,00
26654	11197291	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417205	50,00	
26654	11197291		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417205		50,00
26654	11197292	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417034	50,00	
26654	11197292		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417034		50,00
26654	11197747	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	14.042,65	
26654	11197747		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		14.042,65
26654	11197755	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	521.929,06	
26654	11197755		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		521.929,06
26654	11197768	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.676,45	
26654	11197768		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.676,45
26657	11199180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24430 DO MÊS 06/2023	158,67	
26657	11199180		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24430 DO MÊS 06/2023		158,67
Total do dia:					1.576.061,73	1.576.061,73

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196827	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 475	2.392,00	
26654	11196827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 475		2.392,00
26654	11196846	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 965	1.260,00	
26654	11196846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 965		1.260,00
26654	11196847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51555	3.208,50	
26654	11196847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51555		3.208,50
26654	11196850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97330	2.470,00	
26654	11196850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97330		2.470,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25079	2.400,00	
26654	11196878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25079		2.400,00
26654	11196879	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333	2.351,78	
26654	11196879	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333	2.408,50	
26654	11196879	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333	9.997,28	
26654	11196879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333		14.757,56
26654	11196888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1946	9.823,92	
26654	11196888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1946		9.823,92
26654	11196939	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 937444	2.228,75	
26654	11196939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 937444		2.228,75
26654	11196952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 143	1.250,00	
26654	11196952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 143		1.250,00
26654	11196969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97443	48,00	
26654	11196969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97443		48,00
26654	11196970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727410	1.320,00	
26654	11196970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727410		1.320,00
26654	11197044	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12381	2.909,80	
26654	11197044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12381		2.909,80
26654	11197045	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 482	580,00	
26654	11197045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 482		580,00
26654	11197061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64668	1.461,50	
26654	11197061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64668		1.461,50
26654	11197069	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8464	3.870,30	
26654	11197069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8464		3.870,30
26654	11197091	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24032	500,00	
26654	11197091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24032		500,00
26654	11197139	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 986	8.000,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 986		8.000,00
26654	11197145	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 23	44.400,00	
26654	11197145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 23		44.400,00
26654	11197738	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 SES - GO 02/06/20	4.703.499,02	
26654	11197738		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 SES - GO 02/06/20		4.703.499,02
26654	11197739	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 C/C CEF 5962-8 SES	190.235,12	
26654	11197739		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 C/C CEF 5962-8 SES		190.235,12
26655	11197787	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,31	
26655	11197787		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,31
26655	11197825	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,01	
26655	11197825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,01
Total do dia:					4.996.619,79	4.996.619,79

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197077	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57614	20.798,18	
26654	11197077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57614		19.519,09
26654	11197077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
26654	11197077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
26654	11197137	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57615	2.000,00	
26654	11197137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57615		1.877,00
26654	11197137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
26654	11197137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
Total do dia:					22.798,18	22.798,18

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197110	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 38	119.190,00	
26654	11197110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 38		119.190,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26657	11199181	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24555 DO MÊS 06/2023	4,74	
26657	11199181		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24555 DO MÊS 06/2023		4,74
26657	11199182	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24556 DO MÊS 06/2023	0,57	
26657	11199182		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24556 DO MÊS 06/2023		0,57
Total do dia:					119.195,31	119.195,31

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25005	10487999	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1056	3.000,00	
25005	10487999		1.1.1.02.02.013	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1056		3.000,00
26654	11196823	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 161003	1.725,10	
26654	11196823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 161003		1.725,10
26654	11196858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1596611	19.183,10	
26654	11196858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1596611		19.183,10
26654	11196877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 445192	2.674,09	
26654	11196877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 445192		2.674,09
26654	11196885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 1933	2.516,40	
26654	11196885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 1933		2.516,40
26654	11196907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA DIST DE MED E PROD DE SAUDE 87253	2.128,00	
26654	11196907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA DIST DE MED E PROD DE SAUDE 87253		2.128,00
26654	11196938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41033	632,48	
26654	11196938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41033		632,48
26654	11196945	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3523	470,00	
26654	11196945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3523		470,00
26654	11196966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3982	4.100,00	
26654	11196966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3982		4.100,00
26654	11196967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3955	3.000,00	
26654	11196967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3955		3.000,00
26654	11197005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 76984	629,20	
26654	11197005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 76984		629,20

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2568	3.300,00	
26654	11197017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2568		3.300,00
26654	11197028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3524	2.796,00	
26654	11197028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3524		2.796,00
26654	11197066	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 3522	149,99	
26654	11197066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 3522		149,99
26654	11197074	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611	7.500,00	
26654	11197074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611		7.500,00
26654	11197079	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610	2.500,00	
26654	11197079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610		2.500,00
26654	11197081	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0	2.000,00	
26654	11197081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0		2.000,00
26654	11197082	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 443	945,00	
26654	11197082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 443		945,00
26654	11197085	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4854	7.135,64	
26654	11197085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4854		6.696,80
26654	11197085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
26654	11197085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,81
26654	11197109	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200542915	14.625,71	
26654	11197109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200542915		14.625,71
26654	11197121	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 07	27.000,00	
26654	11197121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 07		27.000,00
26654	11197151	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 195	64.400,00	
26654	11197151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 195		60.439,40
26654	11197151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		966,00
26654	11197151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.994,60
26654	11197188	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 3522	149,99	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 3522		149,99
26654	11197193	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 05/06/2023	309,00	
26654	11197193		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 05/06/2023		309,00
26654	11197194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 05/06/2023	149,99	
26654	11197194		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 05/06/2023		149,99
26654	11197777	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	4.885.923,91	
26654	11197777		1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		4.885.923,91
26657	11199183	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24575 DO MÊS 06/2023	2,36	
26657	11199183		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24575 DO MÊS 06/2023		2,36
26657	11199184	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24575 DO MÊS 06/2023	221,53	
26657	11199184		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24575 DO MÊS 06/2023		221,53
26657	11199185	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24576 DO MÊS 06/2023	27,49	
26657	11199185		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24576 DO MÊS 06/2023		27,49
Total do dia:					5.059.194,98	5.059.194,98

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196812	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA	293,14	
26654	11196812		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA		293,14
26654	11196845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 111560	300,60	
26654	11196845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 111560		300,60
26654	11196851	3.2.1.30.01.003		LOJAS CASTELO FORTE - NF 29262	103,70	
26654	11196851		2.1.1.02.01.001	LOJAS CASTELO FORTE - NF 29262		103,70
26654	11196864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588236	1.123,90	
26654	11196864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588236		1.123,90
26654	11196865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588251	1.615,16	
26654	11196865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588251		1.615,16
26654	11196876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7607	14.700,00	
26654	11196876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE		14.700,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7607		
26654	11196894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588233	1.315,67	
26654	11196894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588233		1.315,67
26654	11196895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588238	220,57	
26654	11196895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588238		220,57
26654	11196896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588246	346,45	
26654	11196896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588246		346,45
26654	11196897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588254	1.615,16	
26654	11196897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588254		1.615,16
26654	11196906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 40	1.498,90	
26654	11196906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 40		1.498,90
26654	11196909	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 32507	1.305,00	
26654	11196909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 32507	3.120,00	
26654	11196909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 32507		4.425,00
26654	11196928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588241	359,88	
26654	11196928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588241		359,88
26654	11196936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16516	398,00	
26654	11196936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16516		398,00
26654	11196937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388	6.000,00	
26654	11196937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388		6.000,00
26654	11196951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1597906	2.820,00	
26654	11196951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1597906		2.820,00
26654	11196965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9281	1.025,00	
26654	11196965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9281		1.025,00
26654	11196968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 150	1.250,00	
26654	11196968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 150		1.250,00
26654	11196979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	334,71	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 588247		
26654	11196979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		334,71
26654	11196989	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588247 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
26654	11196989		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588239 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
26654	11196990	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588239 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.599,21	
26654	11196990		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588249 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.599,21
26654	11196991	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588249 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.918,48	
26654	11196991		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588252 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.918,48
26654	11196996	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588252 REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3496	5.552,00	
26654	11196996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3496		5.552,00
26654	11197014	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588244 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
26654	11197014		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588244 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
26654	11197015	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588256 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
26654	11197015		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588256 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
26654	11197016	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588258 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
26654	11197016		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588258 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
26654	11197051	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588245 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
26654	11197051		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588245 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
26654	11197052	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588250 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
26654	11197052		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588250 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
26654	11197053	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588260 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.724,40	
26654	11197053		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588260 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.724,40
26654	11197054	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588262 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.724,40	
26654	11197054		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588262 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.724,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197062	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11803	3.097,68	
26654	11197062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11803		3.097,68
26654	11197063	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125692	1.923,75	
26654	11197063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125692		1.923,75
26654	11197090	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 255838	9.199,76	
26654	11197090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 255838		9.199,76
26654	11197147	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178	260.067,50	
26654	11197147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178		260.067,50
26654	11197165	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9171	828,68	
26654	11197165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9171		828,68
26654	11197167	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01889 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
26654	11197167		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01889 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
26654	11197171	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02031 - FABIO VILELA MATOS	1.446,08	
26654	11197171		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02031 - FABIO VILELA MATOS		1.446,08
26654	11197184	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01908 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
26654	11197184		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01908 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
26654	11197191	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02126	356,56	
26654	11197191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02126		356,56
26654	11197293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 164796	1.410,00	
26654	11197293		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 164796		1.410,00
26654	11197294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6105	3.658,94	
26654	11197294		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6105		3.658,94
26654	11197295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34262	5.650,00	
26654	11197295		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34262		5.650,00
26654	11197296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA 16123	712,00	
26654	11197296		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA 16123		712,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 929095	3.298,70	
26654	11197297		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 929095		3.298,70
26654	11197298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 950	345,00	
26654	11197298		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 950		345,00
26654	11197299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 694299	767,01	
26654	11197299		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 694299		767,01
26654	11197300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886046	184,14	
26654	11197300		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886046		184,14
26654	11197301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76913	1.468,60	
26654	11197301		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76913		1.468,60
26654	11197302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14211	2.990,00	
26654	11197302		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14211		2.990,00
26654	11197303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586239	6.342,09	
26654	11197303		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586239		6.342,09
26654	11197304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32525	4.600,00	
26654	11197304		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32525		4.600,00
26654	11197305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586848	2.478,61	
26654	11197305		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586848		2.478,61
26654	11197306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 62908	4.174,20	
26654	11197306		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 62908		4.174,20
26654	11197307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10768	6.446,00	
26654	11197307		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10768		6.446,00
26654	11197308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357	581,00	
26654	11197308		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357		581,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197309 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WL PHARMA	4.944,00	
26654	11197309	1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1954		4.944,00
26654	11197310 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WL PHARMA	8.198,29	
26654	11197310	1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1954		8.198,29
26654	11197310	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOAO VICTOR		8.198,29
26654	11197311 2.1.1.02.01.001		ANDRADE DA COSTA 15108	1.002,96	
26654	11197311	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOAO VICTOR		1.002,96
26654	11197311	1.1.1.02.02.013	ANDRADE DA COSTA 15108		1.002,96
26654	11197312 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS	1.633,00	
26654	11197312	1.1.1.02.02.013	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3477		1.633,00
26654	11197312	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS		1.633,00
26654	11197312	1.1.1.02.02.013	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3477		1.633,00
26654	11197313 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO	1.022,27	
26654	11197313	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		1.022,27
26654	11197313	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO		1.022,27
26654	11197313	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		1.022,27
26654	11197314 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.	16.550,00	
26654	11197314	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		16.550,00
26654	11197314	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.		16.550,00
26654	11197314	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		16.550,00
26654	11197315 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.	4.000,00	
26654	11197315	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		4.000,00
26654	11197315	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.		4.000,00
26654	11197315	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		4.000,00
26654	11197316 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.	1.520,60	
26654	11197316	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		1.520,60
26654	11197316	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.		1.520,60
26654	11197316	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		1.520,60
26654	11197317 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.	250,00	
26654	11197317	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		250,00
26654	11197317	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.		250,00
26654	11197317	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		250,00
26654	11197318 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.	720,00	
26654	11197318	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		720,00
26654	11197318	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.		720,00
26654	11197318	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		720,00
26654	11197319 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR.	720,00	
26654	11197319	1.1.1.02.02.013	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457		720,00
26654	11197319	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI		720,00
26654	11197319	1.1.1.02.02.013	952		720,00
26654	11197320 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI	293,14	
26654	11197320	1.1.1.02.02.013	952		293,14
26654	11197320	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI		293,14
26654	11197320	1.1.1.02.02.013	952		293,14
26654	11197320	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS		226,40
26654	11197320	1.1.1.02.02.013	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 01752		226,40
26654	11197320	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS		226,40
26654	11197320	1.1.1.02.02.013	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 01752		226,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197320	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 01752		66,74
26654	11197321 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 29262	103,70	
26654	11197321	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 29262		103,70
26654	11197322 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9171	828,68	
26654	11197322	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9171		828,68
26654	11197323 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01824	10.715,73	
26654	11197323	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01824		10.715,73
26654	11197324 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,36% - HERSO D-1809	17,75	
26654	11197324	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,36% - HERSO D-1809		17,75
26654	11197325 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1809	695,05	
26654	11197325	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1809		695,05
26654	11197326 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1825	11,21	
26654	11197326	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1825		11,21
26654	11197327 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 006	39.000,00	
26654	11197327	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 006		39.000,00
26654	11197328 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO D-469	5,83	
26654	11197328	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO D-469		5,83
26654	11197329 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666	4.024,17	
26654	11197329	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666		4.024,17
26654	11197330 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664	595,00	
26654	11197330	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664		595,00
26654	11197331 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15420	3.537,22	
26654	11197331	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15420		3.537,22
26654	11197332 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3446	5.340,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197332	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3446		5.340,00
26654	11197333 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7454	2.240,00	
26654	11197333	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7454		2.240,00
26654	11197334 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418	2.313,00	
26654	11197334	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418		2.313,00
26654	11197335 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148	3.732,00	
26654	11197335	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148		3.732,00
26654	11197336 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1884	608,90	
26654	11197336	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1884		608,90
26654	11197337 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391065	7.568,40	
26654	11197337	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391065		7.568,40
26654	11197338 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8758	4.710,76	
26654	11197338	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8758		4.710,76
26654	11197339 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24000	226,00	
26654	11197339	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24000		226,00
26654	11197340 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24001	62,00	
26654	11197340	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24001		62,00
26654	11197341 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1765	228,50	
26654	11197341	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1765		228,50
26654	11197342 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2368	400,00	
26654	11197342	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2368		400,00
26654	11197343 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239859	1.242,00	
26654	11197343	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239859		1.242,00
26654	11197344 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-1328	501,61	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197344		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-1328		501,61
26654	11197345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 35799	721,37	
26654	11197345		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 35799		721,37
26654	11197346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 350	713,29	
26654	11197346		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 350		713,29
26654	11197347	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02000	1.364,22	
26654	11197347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02000		1.364,22
26654	11197348	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02046	1.364,22	
26654	11197348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02046		1.364,22
26654	11197349	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02045	931,67	
26654	11197349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02045		931,67
26654	11197350	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02043	2.046,34	
26654	11197350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02043		2.046,34
26654	11197351	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02042	2.129,52	
26654	11197351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02042		2.129,52
26654	11197352	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02041	682,11	
26654	11197352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02041		682,11
26654	11197353	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02040	1.264,40	
26654	11197353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02040		1.264,40
26654	11197354	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02039	465,83	
26654	11197354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02039		465,83
26654	11197355	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02038	1.164,58	
26654	11197355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02038		1.164,58
26654	11197356	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02037	1.364,22	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197356	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02037		1.364,22
26654	11197357 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01933	2.404,26	
26654	11197357	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01933		2.404,26
26654	11197358 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01823	3.240,59	
26654	11197358	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01823		3.240,59
26654	11197359 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860	1.086,74	
26654	11197359	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860		1.023,00
26654	11197359	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860		63,74
26654	11197360 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905407	6.808,70	
26654	11197360	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905407		3.888,70
26654	11197360	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905407		2.920,00
26654	11197361 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 02010	97.227,47	
26654	11197361	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 02010		97.227,47
26654	11197362 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 179001	50,16	
26654	11197362	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 179001		50,16
26654	11197363 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24002	210,00	
26654	11197363	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24002		210,00
26654	11197364 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02126	356,56	
26654	11197364	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02126		356,56
26654	11197365 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 843	6.371,40	
26654	11197365	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 843		6.371,40
26654	11197366 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 838	9.430,00	
26654	11197366	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D -		9.430,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				838		
26654	11197367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 840	64,00	
26654	11197367		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 840		64,00
26654	11197368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 839	32,00	
26654	11197368		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 839		32,00
26654	11197369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 834	5.204,80	
26654	11197369		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 834		5.204,80
26654	11197370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 841	128,00	
26654	11197370		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 841		128,00
26654	11197371	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02031	1.446,08	
26654	11197371		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02031		1.446,08
26654	11197372	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01889	50,00	
26654	11197372		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01889		50,00
26654	11197373	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01908	50,00	
26654	11197373		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01908		50,00
26654	11197374	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01987	2.828,27	
26654	11197374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01987		2.828,27
26654	11197375	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01989	1.364,22	
26654	11197375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01989		1.364,22
26654	11197376	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01991	682,11	
26654	11197376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01991		682,11
26654	11197377	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01994	682,11	
26654	11197377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01994		682,11
26654	11197378	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01997	964,94	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01997		964,94
26654	11197379	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01998	2.828,27	
26654	11197379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01998		2.828,27
26654	11197380	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01999	998,22	
26654	11197380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01999		998,22
26654	11197381	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02001	1.131,31	
26654	11197381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02001		1.131,31
26654	11197382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 07	27.000,00	
26654	11197382		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 07		27.000,00
26654	11197383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124510	883,37	
26654	11197383		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124510		883,37
26654	11197384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3408	1.207,00	
26654	11197384		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3408		1.207,00
26654	11197385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7156	3.820,77	
26654	11197385		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7156		3.820,77
26654	11197386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40139	11.831,80	
26654	11197386		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40139		11.831,80
26654	11197748	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	40.617,14	
26654	11197748		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		40.617,14
26654	11197756	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	330.785,13	
26654	11197756		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		330.785,13
26657	11199186	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24583 DO MÊS 06/2023	24,49	
26657	11199186		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24583 DO MÊS 06/2023		24,49
Total do dia:					1.088.000,06	1.088.000,06

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2023

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

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 932264	13.325,50	
26654	11196824	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 932264	2.065,50	
26654	11196824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 932264		15.391,00
26654	11196860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140561	1.665,00	
26654	11196860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140561		1.665,00
26654	11196892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243448	267,00	
26654	11196892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243448		267,00
26654	11196922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11886	2.088,00	
26654	11196922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11886		2.088,00
26654	11196946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933035	12.954,00	
26654	11196946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933035		12.954,00
26654	11196955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007	6.095,20	
26654	11196955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007		6.095,20
26654	11196978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115872	850,00	
26654	11196978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115872		850,00
26654	11197006	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604193	6.579,50	
26654	11197006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604193		6.579,50
26654	11197048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140008	92,02	
26654	11197048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140008		92,02
26654	11197049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78415	873,76	
26654	11197049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78415		873,76
26654	11197075	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 566	250,00	
26654	11197075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 566		234,63
26654	11197075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		3,75
26654	11197075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA		11,62

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		
26654	11197086	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 773	5.354,53	
26654	11197086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 773		5.025,22
26654	11197086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		80,32
26654	11197086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		248,99
26654	11197100	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200785786	88,19	
26654	11197100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200785786		88,19
26654	11197101	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 772	6.647,00	
26654	11197101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 772		6.647,00
26654	11197104	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 205	21.447,44	
26654	11197104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 205		21.447,44
26654	11197111	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 206	51.618,61	
26654	11197111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 206		51.618,61
26654	11197114	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742	6.494,00	
26654	11197114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742		6.494,00
26654	11197115	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 741	5.231,28	
26654	11197115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 741		4.909,56
26654	11197115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		78,47
26654	11197115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		243,25
26654	11197116	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 220	1.800,00	
26654	11197116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 220		1.800,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197124	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1900	391,00	
26654	11197124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1900		391,00
26654	11197125	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271	16.000,00	
26654	11197125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271		16.000,00
26654	11197126	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 771	1.260,00	
26654	11197126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 771		1.260,00
26654	11197128	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1757	12.900,00	
26654	11197128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1757		12.900,00
26654	11197132	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 764604	1.335,05	
26654	11197132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 764604		1.252,94
26654	11197132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		20,03
26654	11197132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		62,08
26654	11197133	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 740	5.320,00	
26654	11197133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 740		5.320,00
26654	11197149	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18995	6.677,24	
26654	11197149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18995		6.677,24
Total do dia:					189.669,82	189.669,82

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197073	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8442	3.723,00	
26654	11197073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8442		3.723,00
26654	11197083	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8443	1.900,00	
26654	11197083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8443		1.900,00
26654	11197093	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8448	7.437,71	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8448		7.437,71
26654	11197113	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8447	4.054,75	
26654	11197113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8447		4.054,75
26654	11197140	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8441	550,35	
26654	11197140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8441		550,35
26654	11197141	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1772023	12.014,53	
26654	11197141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1772023		12.014,53
26654	11197150	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37867	15.056,27	
26654	11197150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37867		14.303,46
26654	11197150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		752,81
Total do dia:					44.736,61	44.736,61

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2558	691,20	
26654	11196948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2558		691,20
26654	11196982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41435	507,00	
26654	11196982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41435		507,00
26654	11197068	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 864	287.640,00	
26654	11197068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 864		264.197,34
26654	11197068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.314,60
26654	11197068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.752,80
26654	11197068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.375,26
26654	11197072	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 865	114.200,00	
26654	11197072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 865		104.892,70
26654	11197072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.713,00
26654	11197072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.284,00
26654	11197072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.310,30

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197112	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 866	332.610,00	
26654	11197112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 866		305.502,28
26654	11197112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.989,15
26654	11197112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.652,20
26654	11197112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.466,37
26654	11197120	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 756	195.400,00	
26654	11197120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 756		183.382,90
26654	11197120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.931,00
26654	11197120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		9.086,10
26654	11197130	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017	83.323,17	
26654	11197130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017		69.033,27
26654	11197130		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		9.165,54
26654	11197130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		1.249,83
26654	11197130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		3.874,53
26654	11197142	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017	29.422,73	
26654	11197142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017		29.422,73
26657	11199187	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24653 DO MÊS 06/2023	23,52	
26657	11199187		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24653 DO MÊS 06/2023		23,52
26657	11199188	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24653 DO MÊS 06/2023	341,71	
26657	11199188		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24653 DO MÊS 06/2023		341,71
26657	11199189	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24651 DO MÊS 06/2023	7.852,60	
26657	11199189		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24651 DO MÊS 06/2023		7.852,60
26657	11199190	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24655 DO MÊS 06/2023	7.852,60	
26657	11199190		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24655 DO MÊS 06/2023		7.852,60
Total do dia:					1.059.864,53	1.059.864,53

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196886	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125797	12.893,40	
26654	11196886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125797		12.893,40
26654	11196887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26339	2.560,00	
26654	11196887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26339		2.560,00
26657	11199191	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24665 DO MÊS 06/2023	60.581,26	
26657	11199191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24665 DO MÊS 06/2023		60.581,26
Total do dia:					76.034,66	76.034,66

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196825	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12468	10.335,00	
26654	11196825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12468		10.335,00
26654	11196862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3540	1.076,00	
26654	11196862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3540		1.076,00
26654	11196929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601	3.300,00	
26654	11196929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601		3.300,00
26654	11196984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24241	606,20	
26654	11196984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24241		606,20
26654	11197043	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 1691	6.443,19	
26654	11197043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 1691		6.443,19
26654	11197071	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 32	2.300,00	
26654	11197071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 32		2.300,00
26654	11197087	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50614	3.205,11	
26654	11197087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50614		3.205,11
26654	11197089	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 770	13.120,00	
26654	11197089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 770		13.120,00
26654	11197102	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1076	60.800,00	
26654	11197102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1076		57.060,80
26654	11197102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		912,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.827,20
26657	11199192	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24674 DO MÊS 06/2023	8,07	
26657	11199192		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24674 DO MÊS 06/2023		8,07
26657	11199193	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24708 DO MÊS 06/2023	3.205,07	
26657	11199193		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24708 DO MÊS 06/2023		3.205,07
26657	11199194	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24708 DO MÊS 06/2023	2.376,00	
26657	11199194		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24708 DO MÊS 06/2023		2.376,00
Total do dia:					106.774,64	106.774,64

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588237	211,33	
26654	11196828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588237		211,33
26654	11196829	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3569	300,00	
26654	11196829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3569		300,00
26654	11196831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588357	1.315,67	
26654	11196831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588357		1.315,67
26654	11196863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588352	330,58	
26654	11196863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588352		330,58
26654	11196890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1920	411,10	
26654	11196890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1920		411,10
26654	11196891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933318	752,00	
26654	11196891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933318		752,00
26654	11196923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588355	441,14	
26654	11196923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588355		441,14
26654	11196924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588356	1.315,67	
26654	11196924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588356		1.315,67
26654	11196954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	266,32	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 588358		
26654	11196954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588358		266,32
26654	11196983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78530	588,00	
26654	11196983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78530		588,00
26654	11196986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588349	283,06	
26654	11196986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588349		283,06
26654	11196987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588350	301,58	
26654	11196987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588350		301,58
26654	11197010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601	3.300,00	
26654	11197010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601		3.300,00
26654	11197013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588348	220,57	
26654	11197013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588348		220,57
26654	11197041	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125938	1.439,51	
26654	11197041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125938		1.439,51
26654	11197092	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 868	70.300,00	
26654	11197092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 868		64.570,55
26654	11197092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.054,50
26654	11197092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.406,00
26654	11197092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.268,95
26654	11197108	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738	2.062,06	
26654	11197108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738		1.966,17
26654	11197108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,89
26654	11197129	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 68	3.070,24	
26654	11197129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 68		3.070,24
26654	11197161	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02074 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
26654	11197161		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02074 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197172 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01907 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
26654	11197172	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01907 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
26654	11197178 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02075 - ELAINE DE SOUZA DIAS	50,00	
26654	11197178	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02075 - ELAINE DE SOUZA DIAS		50,00
26654	11197189 3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME 316	100,00	
26654	11197189	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME 316		95,00
26654	11197189	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME		5,00
26654	11197195 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME 13/06/2023	95,00	
26654	11197195	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME 13/06/2023		95,00
26654	11197387 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G & M MANIPULAÇÃO LTDA 44097	184,48	
26654	11197387	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G & M MANIPULAÇÃO LTDA 44097		184,48
26654	11197388 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3892	9.000,00	
26654	11197388	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3892		9.000,00
26654	11197389 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586226	1.526,50	
26654	11197389	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586226		1.526,50
26654	11197390 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586231	247,00	
26654	11197390	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586231		247,00
26654	11197391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586233	2.402,75	
26654	11197391	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586233		2.402,75
26654	11197392 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586238	1.615,16	
26654	11197392	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586238		1.615,16
26654	11197393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586243	996,21	
26654	11197393	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586243		996,21
26654	11197394 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586247	824,24	
26654	11197394	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586247		824,24

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586251	737,65	
26654	11197395		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586251		737,65
26654	11197396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586253	1.669,78	
26654	11197396		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586253		1.669,78
26654	11197397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586257	1.615,16	
26654	11197397		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586257		1.615,16
26654	11197398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586259	1.615,16	
26654	11197398		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586259		1.615,16
26654	11197399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586267	996,21	
26654	11197399		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586267		996,21
26654	11197400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586270	1.315,67	
26654	11197400		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586270		1.315,67
26654	11197401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586274	277,83	
26654	11197401		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586274		277,83
26654	11197402	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02074	50,00	
26654	11197402		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02074		50,00
26654	11197403	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02075	50,00	
26654	11197403		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02075		50,00
26654	11197404	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01907	50,00	
26654	11197404		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01907		50,00
26654	11197405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 358	20.447,55	
26654	11197405		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 358		20.447,55
26654	11197406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56193	1.877,00	
26654	11197406		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56193		1.877,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54977	1.877,00	
26654	11197407		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54977		1.877,00
26654	11197408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54976	19.843,38	
26654	11197408		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54976		19.843,38
26654	11197409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56192	19.875,95	
26654	11197409		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56192		19.875,95
26654	11197410	3.2.1.40.11.015		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 32	1.750,00	
26654	11197410		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 32		1.750,00
26654	11197411	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2245	430.122,31	
26654	11197411		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2245		430.122,31
26654	11197412	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 02245	16.667,21	
26654	11197412		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 02245		16.667,21
26654	11197413	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 002245	84.510,65	
26654	11197413		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 002245		84.510,65
26654	11197414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4441	1.966,18	
26654	11197414		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4441		1.966,18
26654	11197415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586495	178,08	
26654	11197415		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586495		178,08
26654	11197416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586521	1.615,16	
26654	11197416		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586521		1.615,16
26654	11197417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586529	3.027,72	
26654	11197417		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586529		3.027,72
26654	11197418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586539	359,88	
26654	11197418		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586539		359,88

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586546	301,58	
26654	11197419		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586546		301,58
26654	11197420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586552	330,58	
26654	11197420		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586552		330,58
26654	11197421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586558	346,45	
26654	11197421		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586558		346,45
26654	11197422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586561	1.315,67	
26654	11197422		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586561		1.315,67
26654	11197423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586570	1.123,90	
26654	11197423		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586570		1.123,90
26654	11197424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586576	1.315,67	
26654	11197424		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586576		1.315,67
26654	11197425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2571	38,26	
26654	11197425		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2571		38,26
26654	11197426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 199	148.593,82	
26654	11197426		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 199		148.593,82
26654	11197427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 200	61.806,55	
26654	11197427		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 200		61.806,55
26654	11197428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 23	44.400,00	
26654	11197428		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 23		44.400,00
26654	11197429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0	2.000,00	
26654	11197429		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0		2.000,00
26654	11197430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 104	22.857,36	
26654	11197430		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 104		22.857,36

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197431 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21719	1.795,01	
26654	11197431	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21719		1.795,01
26654	11197432 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 788	5.750,00	
26654	11197432	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 788		5.750,00
26654	11197433 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34627	2.850,75	
26654	11197433	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34627		2.850,75
26654	11197434 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SALARIOS E ORDENADOS 01988	1.364,22	
26654	11197434	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SALARIOS E ORDENADOS 01988		1.364,22
26654	11197435 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01990	781,93	
26654	11197435	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01990		781,93
26654	11197436 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01993	682,11	
26654	11197436	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01993		682,11
26654	11197437 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01992	3.410,56	
26654	11197437	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01992		3.410,56
26654	11197438 2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02044	682,11	
26654	11197438	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02044		682,11
26654	11197439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64934	725,00	
26654	11197439	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64934		725,00
26654	11197440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 933426	400,00	
26654	11197440	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 933426		400,00
26654	11197441 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64941	1.250,00	
26654	11197441	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64941		1.250,00
26654	11197442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721696	15.314,00	
26654	11197442	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721696		15.314,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240525	1.074,00	
26654	11197443		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240525		1.074,00
26654	11197444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124780	6.953,05	
26654	11197444		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124780		6.953,05
26654	11197445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124776	2.020,23	
26654	11197445		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124776		2.020,23
26654	11197446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586219	247,00	
26654	11197446		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586219		247,00
26654	11197749	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6.920,93	
26654	11197749		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.920,93
26654	11197757	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	952.100,75	
26654	11197757		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		952.100,75
26657	11199195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24720 DO MÊS 06/2023	257,87	
26657	11199195		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24720 DO MÊS 06/2023		257,87
26657	11199196	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24723 DO MÊS 06/2023	57,87	
26657	11199196		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24723 DO MÊS 06/2023		57,87
Total do dia:					2.005.612,93	2.005.612,93

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3547	1.290,00	
26654	11196843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3547		1.290,00
26654	11196884	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50061	2.268,00	
26654	11196884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50061		2.268,00
26654	11196977	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060	2.009,50	
26654	11196977	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060	652,00	
26654	11196977	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060	72,50	
26654	11196977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.734,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50060		
26654	11196980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 935334	1.008,00	
26654	11196980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 935334		1.008,00
26654	11197039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601477	1.029,60	
26654	11197039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601477		1.029,60
26654	11197040	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50059	3.808,00	
26654	11197040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50059		3.808,00
26654	11197076	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1644	52.500,00	
26654	11197076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1644		52.500,00
26654	11197107	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 871	257.747,83	
26654	11197107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 871		236.741,38
26654	11197107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.866,22
26654	11197107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.154,96
26654	11197107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.985,27
26654	11197119	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1381	10.032,24	
26654	11197119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1381		8.978,86
26654	11197119		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		551,77
26654	11197119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		501,61
26657	11199197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023	15,42	
26657	11199197		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023		15,42
26657	11199198	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023	14,67	
26657	11199198		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023		14,67
26657	11199199	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023	221,91	
26657	11199199		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023		221,91
26657	11199200	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023	1,25	
26657	11199200		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023		1,25
26657	11199201	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24757 DO MÊS 06/2023	44,55	
26657	11199201		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24757 DO MÊS 06/2023		44,55

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26657	11199202	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24757 DO MÊS 06/2023	2,23	
26657	11199202		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24757 DO MÊS 06/2023		2,23
Total do dia:					332.717,70	332.717,70

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196807	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	290.999,99	
26654	11196807		1.1.1.02.02.013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8		290.999,99
26654	11196834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 566	3.528,48	
26654	11196834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 566		3.528,48
26654	11196836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24240	1.680,00	
26654	11196836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24240		1.680,00
26654	11196893	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13652	5.966,00	
26654	11196893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13652		5.966,00
26654	11196898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050673	618,00	
26654	11196898	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050673	475,50	
26654	11196898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050673		1.093,50
26654	11196961	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10948	3.993,10	
26654	11196961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10948		3.993,10
26654	11197056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1217	7.250,00	
26654	11197056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1217		7.250,00
26654	11197096	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003	1.000,00	
26654	11197096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003		1.000,00
26654	11197168	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02204 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
26654	11197168		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02204 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
26654	11197181	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02157 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
26654	11197181		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02157 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197186 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02007 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
26654	11197186	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02007 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
26654	11197447 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2306016551967	4.178,87	
26654	11197447	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2306016551967		4.178,87
26654	11197448 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02279	2.027,51	
26654	11197448	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02279		2.027,51
26654	11197449 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 986	8.000,00	
26654	11197449	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 986		8.000,00
26654	11197450 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4854	6.696,80	
26654	11197450	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4854		6.696,80
26654	11197451 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02157	50,00	
26654	11197451	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02157		50,00
26654	11197452 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02204	50,00	
26654	11197452	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02204		50,00
26654	11197453 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02007	50,00	
26654	11197453	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02007		50,00
26654	11197454 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 02209	77.371,97	
26654	11197454	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 02209		77.371,97
26654	11197455 2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 02206	12.375,32	
26654	11197455	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 02206		12.375,32
26654	11197456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391499	2.192,00	
26654	11197456	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391499		2.192,00
26654	11197457 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200542915	14.625,71	
26654	11197457	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200542915		14.625,71
26654	11197458 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 02234	25.293,01	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197458		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 02234		25.293,01
26654	11197459	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02168	2.994,64	
26654	11197459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02168		2.994,64
26654	11197460	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02163	1.364,22	
26654	11197460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02163		1.364,22
26654	11197461	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02161	1.364,22	
26654	11197461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02161		1.364,22
26654	11197462	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02169	682,11	
26654	11197462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02169		682,11
26654	11197463	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02281	1.032,85	
26654	11197463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02281		1.032,85
26654	11197464	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02324	163,46	
26654	11197464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02324		163,46
26654	11197465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57860	1.198,56	
26654	11197465		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57860		1.198,56
26654	11197750	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6.405,19	
26654	11197750		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.405,19
26654	11197758	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	443.082,23	
26654	11197758		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		443.082,23
26654	11197769	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.223,82	
26654	11197769		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.223,82
Total do dia:					930.083,56	930.083,56

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02496	5.096,02	
26654	11196826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02496		5.096,02
26654	11196830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO LTDA 44097	184,48	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO LTDA 44097		184,48
26654	11196835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27767	757,80	
26654	11196835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27767		757,80
26654	11196867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 691	11.698,00	
26654	11196867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 691		11.698,00
26654	11197050	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38932	297,13	
26654	11197050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38932		297,13
26654	11197055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 16504	37.870,92	
26654	11197055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 16504		37.870,92
26654	11197138	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 221948	188,01	
26654	11197138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 221948		188,01
26654	11197143	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61221948	188,01	
26654	11197143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61221948		188,01
26654	11197152	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148	15.169,00	
26654	11197152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148		13.735,53
26654	11197152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERNO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		728,11
26654	11197152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERNO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		705,36
26654	11197155	2.1.1.01.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7113	34,01	
26654	11197155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7113		34,01
26654	11197159	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02193 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
26654	11197159		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02193 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
26654	11197160	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02136 - ELIANA BARBOSA SILVA	50,00	
26654	11197160		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02136 - ELIANA BARBOSA SILVA		50,00
26654	11197175	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 17098 - AQUISIÇÃO DE AÇO CIRURGICO	290.999,99	
26654	11197175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 17098 - AQUISIÇÃO DE AÇO CIRURGICO		290.999,99

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197177	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02205 - MICAELLY EDUARDA DE SOUZA	50,00	
26654	11197177		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02205 - MICAELLY EDUARDA DE SOUZA		50,00
26654	11197179	2.1.1.01.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 34613	40,00	
26654	11197179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 34613		40,00
26654	11197180	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02158 - LAYARA DIAS LEÃO	50,00	
26654	11197180		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02158 - LAYARA DIAS LEÃO		50,00
26654	11197196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/06/2023	34,01	
26654	11197196		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/06/2023		34,01
26654	11197197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 16/06/2023	40,00	
26654	11197197		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 16/06/2023		40,00
26654	11197466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 91327	2.220,00	
26654	11197466		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 91327		2.220,00
26654	11197467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10855	3.402,00	
26654	11197467		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10855		3.402,00
26654	11197468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241035	1.500,00	
26654	11197468		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241035		1.500,00
26654	11197469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241056	131,88	
26654	11197469		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241056		131,88
26654	11197470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10839	2.430,00	
26654	11197470		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10839		2.430,00
26654	11197471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 82741	926,71	
26654	11197471		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 82741		926,71
26654	11197472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160491	4.000,00	
26654	11197472		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160491		4.000,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7269	650,00	
26654	11197473	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7269		650,00
26654	11197474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240607	2.189,70	
26654	11197474	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240607		2.189,70
26654	11197475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 252828	2.142,48	
26654	11197475	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 252828		2.142,48
26654	11197476 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30231	12.670,41	
26654	11197476	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30231		12.670,41
26654	11197477 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02193	50,00	
26654	11197477	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02193		50,00
26654	11197478 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02158	50,00	
26654	11197478	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02158		50,00
26654	11197479 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38634	344,20	
26654	11197479	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38634		344,20
26654	11197480 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2620	1.241,30	
26654	11197480	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2620		1.241,30
26654	11197481 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02205	50,00	
26654	11197481	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02205		50,00
26654	11197482 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 121103	11.645,89	
26654	11197482	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 121103		11.645,89
26654	11197483 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ARANDU COMERCIO 33410	1.000,00	
26654	11197483	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ARANDU COMERCIO 33410		1.000,00
26654	11197484 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02136	50,00	
26654	11197484	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02136		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123	4.232,26	
26654	11197485		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123		3.363,26
26654	11197485		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123		869,00
26654	11197486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303	2.376,00	
26654	11197486		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303		2.196,00
26654	11197486		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303		180,00
26654	11197487	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02171	682,11	
26654	11197487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02171		682,11
26654	11197488	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02159	964,94	
26654	11197488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02159		964,94
26654	11197489	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02160	781,93	
26654	11197489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02160		781,93
26654	11197490	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02164	682,11	
26654	11197490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02164		682,11
26654	11197491	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02167	1.064,76	
26654	11197491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02167		1.064,76
26654	11197492	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02162	1.713,60	
26654	11197492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02162		1.713,60
26654	11197493	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02170	6.920,94	
26654	11197493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02170		6.920,94
26654	11197494	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02165	2.828,27	
26654	11197494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02165		2.828,27
26654	11197495	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E	565,65	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORDENADOS 02166		
26654	11197495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E		565,65
26654	11197496	2.1.1.02.05.004		ORDENADOS 02166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E	1.364,22	
26654	11197496		1.1.1.02.02.005	ORDENADOS 02172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E		1.364,22
26654	11197497	2.1.1.02.05.002		ORDENADOS 02172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR	11.818,85	
26654	11197497		1.1.1.02.02.005	01822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR		11.818,85
26654	11197498	2.1.1.02.05.003		01822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR	6.732,47	
26654	11197498		1.1.1.02.02.001	02280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR		6.732,47
26654	11197499	2.1.1.02.01.001		02280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 SIEMENS	290.999,99	
26654	11197499		1.1.1.02.02.003	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 17098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 SIEMENS		290.999,99
26654	11197751	1.1.1.02.02.005		HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 17098 RESGATE DE APLICACAO	29.387,38	
26654	11197751		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		29.387,38
26654	11197759	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	49.881,83	
26654	11197759		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		49.881,83
26654	11197767	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.732,47	
26654	11197767		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		6.732,47
26657	11199203	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24799 DO MÊS 06/2023	524,53	
26657	11199203		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24799 DO MÊS 06/2023		524,53
26657	11199204	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023	20,92	
26657	11199204		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023		20,92
26657	11199205	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023	1.741,80	
26657	11199205		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023		1.741,80
26657	11199206	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023	115,63	
26657	11199206		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023		115,63
26657	11199207	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023	107,02	
26657	11199207		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023		107,02
Total do dia:					831.731,63	831.731,63

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Junho de 2023

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

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26657	11199208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24833 DO MÊS 06/2023	13,29	
26657	11199208		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24833 DO MÊS 06/2023		13,29
Total do dia:					13,29	13,29

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26657	11199209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24834 DO MÊS 06/2023	188,11	
26657	11199209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24834 DO MÊS 06/2023		188,11
26657	11199210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24836 DO MÊS 06/2023	4,08	
26657	11199210		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24836 DO MÊS 06/2023		4,08
Total do dia:					192,19	192,19

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11979	396,00	
26654	11196916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11979		396,00
26654	11196920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 13607	1.100,00	
26654	11196920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 13607		1.100,00
26654	11197004	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606695	504,00	
26654	11197004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606695		504,00
26654	11197009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708	15.600,00	
26654	11197009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708		15.600,00
26654	11197070	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14545	2.990,00	
26654	11197070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14545		2.990,00
26654	11197144	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1060	4.400,00	
26654	11197144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1060		4.400,00
26657	11199211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24844 DO MÊS 06/2023	1.644,44	
26657	11199211		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24844 DO MÊS 06/2023		1.644,44
26657	11199212	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24845 DO MÊS 06/2023	1.068,36	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26657	11199212		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24845 DO MÊS 06/2023		1.068,36
26657	11199213	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24857 DO MÊS 06/2023	4,76	
26657	11199213		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24857 DO MÊS 06/2023		4,76
Total do dia:					27.707,56	27.707,56

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25005	10487998	1.1.1.02.02.013		DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1056	2.372,00	
25005	10487998		1.1.1.02.01.001	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1056		2.372,00
26654	11196859	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50204	599,00	
26654	11196859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50204		599,00
26654	11196889	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126297	2.080,76	
26654	11196889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126297		2.080,76
26654	11196917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11820	380,00	
26654	11196917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11820		380,00
26654	11196942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35123	1.900,50	
26654	11196942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35123		1.900,50
26654	11196947	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50202	1.066,00	
26654	11196947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50202		1.066,00
26654	11196949	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 254660	2.042,45	
26654	11196949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 254660		2.042,45
26654	11196981	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50203	1.599,00	
26654	11196981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50203		1.599,00
26654	11197007	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2534	1.980,00	
26654	11197007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2534		1.980,00
26654	11197162	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02076 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
26654	11197162		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02076 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
26654	11197163	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02192 - CLOVIS LEÃO DE ARAUJO JUNIOR	50,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197163	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02192 - CLOVIS LEÃO DE ARAUJO JUNIOR		50,00
26654	11197182 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01966 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
26654	11197182	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01966 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
26654	11197500 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02325	2.155,38	
26654	11197500	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02325		2.155,38
26654	11197501 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 206	51.618,61	
26654	11197501	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 206		51.618,61
26654	11197502 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 205	21.447,44	
26654	11197502	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 205		21.447,44
26654	11197503 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271	16.000,00	
26654	11197503	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271		16.000,00
26654	11197504 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02278	6.595,28	
26654	11197504	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02278		6.595,28
26654	11197505 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586702	1.615,16	
26654	11197505	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586702		1.615,16
26654	11197507 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586704	1.615,16	
26654	11197507	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586704		1.615,16
26654	11197508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586735	868,34	
26654	11197508	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586735		868,34
26654	11197509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586736	283,06	
26654	11197509	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586736		283,06
26654	11197510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586738	737,65	
26654	11197510	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586738		737,65
26654	11197511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586677	1.315,67	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197511	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586677		1.315,67
26654	11197512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586680	244,58	
26654	11197512	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586680		244,58
26654	11197513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586684	1.615,16	
26654	11197513	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586684		1.615,16
26654	11197514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586689	566,12	
26654	11197514	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586689		566,12
26654	11197515 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586694	36,82	
26654	11197515	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586694		36,82
26654	11197516 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178	260.067,50	
26654	11197516	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178		260.000,00
26654	11197516	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178		67,50
26654	11197517 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18995	6.677,24	
26654	11197517	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18995		6.677,24
26654	11197518 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37867	14.303,46	
26654	11197518	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37867		14.303,46
26654	11197519 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 741	4.909,56	
26654	11197519	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 741		4.909,56
26654	11197520 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8442	3.723,00	
26654	11197520	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8442		3.723,00
26654	11197521 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8443	1.900,00	
26654	11197521	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8443		1.900,00
26654	11197522 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8448	7.437,71	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197522	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8448		7.437,71
26654	11197523 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8447	4.054,75	
26654	11197523	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8447		4.054,75
26654	11197524 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8441	550,35	
26654	11197524	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8441		550,35
26654	11197525 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8464	3.870,30	
26654	11197525	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8464		3.870,30
26654	11197526 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 220	1.800,00	
26654	11197526	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 220		1.800,00
26654	11197527 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 195	60.439,40	
26654	11197527	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 195		60.439,40
26654	11197528 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 973	69.824,40	
26654	11197528	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 973		69.824,40
26654	11197529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40451	6.729,24	
26654	11197529	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40451		6.729,24
26654	11197530 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11886	2.088,00	
26654	11197530	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11886		2.088,00
26654	11197531 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593104	1.616,32	
26654	11197531	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593104		1.616,32
26654	11197532 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 89829	240,00	
26654	11197532	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 89829		240,00
26654	11197533 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592477	1.005,30	
26654	11197533	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592477		1.005,30
26654	11197534 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54733	13.230,00	
26654	11197534	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E		13.230,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PROD HOSP 54733		
26654	11197535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1825	438,79	
26654	11197535		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1825		438,79
26654	11197536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 935334	1.008,00	
26654	11197536		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 935334		1.008,00
26654	11197537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E A FERREIRA MECANICA 680	2.200,00	
26654	11197537		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E A FERREIRA MECANICA 680		2.200,00
26654	11197538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 917860	10.370,00	
26654	11197538		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 917860		10.370,00
26654	11197539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 121638	7.816,49	
26654	11197539		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 121638		7.816,49
26654	11197540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139870	4.175,72	
26654	11197540		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139870		4.175,72
26654	11197541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 38	119.190,00	
26654	11197541		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 38		119.190,00
26654	11197542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 756	183.382,90	
26654	11197542		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 756		183.382,90
26654	11197543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 864	264.197,34	
26654	11197543		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 864		264.197,34
26654	11197544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 297	15.016,00	
26654	11197544		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 297		15.016,00
26654	11197545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24032	500,00	
26654	11197545		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24032		500,00
26654	11197546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4686	1.966,17	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197546	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4686		1.966,17
26654	11197547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586700	178,08	
26654	11197547	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586700		178,08
26654	11197548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586701	185,25	
26654	11197548	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586701		185,25
26654	11197549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586703	301,58	
26654	11197549	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586703		301,58
26654	11197550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586733	434,17	
26654	11197550	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586733		434,17
26654	11197551 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586739	391,20	
26654	11197551	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586739		391,20
26654	11197552 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586611	1.669,78	
26654	11197552	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586611		1.669,78
26654	11197553 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586667	1.833,64	
26654	11197553	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586667		1.833,64
26654	11197554 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586674	359,88	
26654	11197554	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586674		359,88
26654	11197555 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586696	247,00	
26654	11197555	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586696		247,00
26654	11197556 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586698	686,74	
26654	11197556	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586698		686,74
26654	11197557 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586699	1.615,16	
26654	11197557	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586699		1.615,16
26654	11197558 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588250	1.123,90	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197558		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588250		1.123,90
26654	11197559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588251	1.615,16	
26654	11197559		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588251		1.615,16
26654	11197560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588252	2.918,48	
26654	11197560		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588252		2.918,48
26654	11197561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588254	1.615,16	
26654	11197561		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588254		1.615,16
26654	11197562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588256	1.615,16	
26654	11197562		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588256		1.615,16
26654	11197563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588258	1.615,16	
26654	11197563		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588258		1.615,16
26654	11197564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588260	1.724,40	
26654	11197564		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588260		1.724,40
26654	11197565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588262	1.724,40	
26654	11197565		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588262		1.724,40
26654	11197566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125070	1.985,33	
26654	11197566		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125070		1.985,33
26654	11197567	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01966	50,00	
26654	11197567		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01966		50,00
26654	11197568	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02076	50,00	
26654	11197568		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02076		50,00
26654	11197569	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02192	50,00	
26654	11197569		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02192		50,00
26654	11197760	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	1.196.613,85	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197760		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		1.196.613,85
26654	11197770	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	8.750,66	
26654	11197770		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		8.750,66
26657	11199214	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	3.182,50	
26657	11199214		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023		3.182,50
26657	11199215	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	6.553,32	
26657	11199215		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023		6.553,32
26657	11199216	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	621,39	
26657	11199216		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023		621,39
26657	11199217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	225,61	
26657	11199217		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023		225,61
26657	11199218	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	121,77	
26657	11199218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023		121,77
26657	11199219	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	11,02	
26657	11199219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023		11,02
26657	11199220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	1.463,67	
26657	11199220		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023		1.463,67
26657	11199221	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	12,96	
26657	11199221		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023		12,96
Total do dia:					2.437.158,46	2.437.158,46

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590176	66,50	
26654	11196838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590176		66,50
26654	11196869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590184	1.123,90	
26654	11196869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590184		1.123,90
26654	11196918	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 775	1.250,00	
26654	11196918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 775		1.250,00
26654	11196931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590181	1.315,67	
26654	11196931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590181		1.315,67
26654	11196957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.526,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 590171		
26654	11196957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590171		1.526,50
26654	11196958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590190	1.302,51	
26654	11196958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590190		1.302,51
26654	11197020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590193	1.315,67	
26654	11197020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590193		1.315,67
26654	11197025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590145	214,90	
26654	11197025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590145		214,90
26654	11197131	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 06	6.283,33	
26654	11197131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 06		6.283,33
26657	11199222	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24889 DO MÊS 06/2023	21,56	
26657	11199222		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24889 DO MÊS 06/2023		21,56
26657	11199223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24890 DO MÊS 06/2023	30,80	
26657	11199223		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24890 DO MÊS 06/2023		30,80
26657	11199224	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 24905 DO MÊS 06/2023	1.109,99	
26657	11199224		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 24905 DO MÊS 06/2023		1.109,99
26657	11199225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24918 DO MÊS 06/2023	225,20	
26657	11199225		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24918 DO MÊS 06/2023		225,20
26657	11199226	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24918 DO MÊS 06/2023	20,80	
26657	11199226		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24918 DO MÊS 06/2023		20,80
26657	11199227	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24920 DO MÊS 06/2023	7,52	
26657	11199227		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24920 DO MÊS 06/2023		7,52
Total do dia:					15.814,85	15.814,85

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588751	277,83	
26654	11196842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588751		277,83
26654	11196861	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 38	1.297,40	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 38		1.297,40
26654	11196874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588746	178,08	
26654	11196874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588746		178,08
26654	11196902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13466	6.900,00	
26654	11196902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13466		6.900,00
26654	11196904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588719	359,88	
26654	11196904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588719		359,88
26654	11196905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588754	1.615,16	
26654	11196905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588754		1.615,16
26654	11196919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34888	16.550,00	
26654	11196919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34888		16.550,00
26654	11196953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588709	1.615,16	
26654	11196953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588709		1.615,16
26654	11196963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588716	1.344,00	
26654	11196963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588716		1.344,00
26654	11196972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588750	283,06	
26654	11196972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588750		283,06
26654	11196985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588713	868,34	
26654	11196985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588713		868,34
26654	11196994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588712	996,21	
26654	11196994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588712		996,21
26654	11196995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588745	178,08	
26654	11196995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588745		178,08
26654	11197012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588708	123,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197012	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588708		123,50
26654	11197042 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588714	1.315,67	
26654	11197042	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588714		1.315,67
26654	11197060 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588717	1.344,00	
26654	11197060	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588717		1.344,00
26654	11197106 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016144689	2.756,75	
26654	11197106	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016144689		2.756,75
26654	11197570 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 171830	8.911,00	
26654	11197570	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 171830		8.911,00
26654	11197571 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57615	1.877,00	
26654	11197571	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57615		1.877,00
26654	11197572 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57614	19.519,09	
26654	11197572	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57614		19.519,09
26654	11197573 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50673	1.093,50	
26654	11197573	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50673		1.093,50
26654	11197574 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726089	2.236,00	
26654	11197574	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726089		2.236,00
26654	11197575 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12319	7.696,00	
26654	11197575	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12319		7.696,00
26654	11197576 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54784	26.738,00	
26654	11197576	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54784		26.738,00
26654	11197577 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243	6.575,00	
26654	11197577	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243		6.575,00
26654	11197578 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 469	284,17	
26654	11197578	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRANS ENTULHO		284,17

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLETA DE RESIDUOS EIRELI 469		
26654	11197579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 963	890,00	
26654	11197579		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 963		890,00
26654	11197580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382	3.831,63	
26654	11197580		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382		3.831,63
26654	11197581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1946	9.823,92	
26654	11197581		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1946		9.823,92
26654	11197582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200785786	88,19	
26654	11197582		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200785786		88,19
26654	11197583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16278	1.104,95	
26654	11197583		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16278		1.104,95
26654	11197584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 23594	1.000,00	
26654	11197584		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 23594		1.000,00
26654	11197585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352	339,00	
26654	11197585		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352		339,00
26654	11197586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352	339,00	
26654	11197586		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352		339,00
26654	11197587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 57	1.828,55	
26654	11197587		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 57		1.828,55
26654	11197588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40529	600,00	
26654	11197588		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40529		600,00
26654	11197589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727410	1.320,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197589		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727410		1.320,00
26654	11197590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51555	3.208,50	
26654	11197590		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51555		3.208,50
26654	11197591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444071	2.060,00	
26654	11197591		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444071		2.060,00
26654	11197592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333	14.757,56	
26654	11197592		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333		14.757,56
26654	11197593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1060	4.400,00	
26654	11197593		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1060		4.400,00
26654	11197594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11882	2.088,00	
26654	11197594		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11882		2.088,00
26654	11197595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 255838	9.199,76	
26654	11197595		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 255838		9.199,76
26654	11197596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 865	104.892,70	
26654	11197596		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 865		104.892,70
26654	11197597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 866	305.502,28	
26654	11197597		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 866		305.502,28
26654	11197598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 868	64.570,55	
26654	11197598		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 868		64.570,55
26654	11197599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17788	16.115,00	
26654	11197599		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17788		16.115,00
26654	11197600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 188	588,00	
26654	11197600		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 188		588,00
26654	11197601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16286	977,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197601		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16286		977,00
26654	11197602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24100	2.677,40	
26654	11197602		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24100		2.677,40
26654	11197603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496	5.096,02	
26654	11197603		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496		4.638,52
26654	11197603		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496		457,50
26654	11197604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007	6.095,20	
26654	11197604		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007		5.080,00
26654	11197604		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007		1.015,20
26654	11197605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140008	92,02	
26654	11197605		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140008		92,02
26654	11197606	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02382	1.959,35	
26654	11197606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02382		1.959,35
26654	11197607	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02356	682,11	
26654	11197607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02356		682,11
26654	11197608	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02357	682,11	
26654	11197608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02357		682,11
26654	11197609	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02344	2.523,86	
26654	11197609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02344		2.523,86
26654	11197610	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02381	10.799,89	
26654	11197610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02381		10.799,89
26654	11197611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7355	15.432,68	
26654	11197611		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7355		15.432,68
26654	11197612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3955	3.000,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197612	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3955		3.000,00
26654	11197613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 937444	2.228,75	
26654	11197613	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 937444		2.228,75
26654	11197614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 024101	443,20	
26654	11197614	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 024101		443,20
26654	11197615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40528	4.888,48	
26654	11197615	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40528		4.888,48
26654	11197616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241886	337,50	
26654	11197616	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241886		337,50
26654	11197617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13248	668,80	
26654	11197617	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13248		668,80
26654	11197618 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 871	236.741,38	
26654	11197618	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 871		236.741,38
26654	11197619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 631	4.500,00	
26654	11197619	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 631		4.500,00
26654	11197752 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.364,22	
26654	11197752	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.364,22
26654	11197761 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	905.183,08	
26654	11197761	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		905.183,08
26654	11197764 1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	15.283,10	
26654	11197764	1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		15.283,10
26655	11197782 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	1,77	
26655	11197782	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1		1,77
26655	11197783 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	1,75	
26655	11197783	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1		1,75
26655	11197784 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	6,35	
26655	11197784	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1		6,35
26655	11197796 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	2,10	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26655	11197796		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1		2,10
26655	11197850	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	0,31	
26655	11197850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1		0,31
26655	11197851	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	2,13	
26655	11197851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1		2,13
26657	11199228	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023	834,55	
26657	11199228		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023		834,55
26657	11199229	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023	2.259,32	
26657	11199229		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023		2.259,32
26657	11199230	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023	174,90	
26657	11199230		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023		174,90
Total do dia:					1.886.419,80	1.886.419,80

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590163	892,47	
26654	11196832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590163		892,47
26654	11196833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590168	996,21	
26654	11196833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590168		996,21
26654	11196837	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX E MAX LTDA 6251	75,00	
26654	11196837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX E MAX LTDA 6251		75,00
26654	11196841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11991	3.426,00	
26654	11196841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11991		3.426,00
26654	11196866	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 6248	591,68	
26654	11196866	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 6248	328,32	
26654	11196866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 6248		920,00
26654	11196921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590197	1.615,16	
26654	11196921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590197		1.615,16
26654	11196925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590164	996,21	
26654	11196925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590164		996,21

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590167	1.615,16	
26654	11196926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590167		1.615,16
26654	11196927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590195	108,35	
26654	11196927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590195		108,35
26654	11197095	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33688	902,09	
26654	11197095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33688		846,61
26654	11197095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
26654	11197095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
26655	11197780	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1	1,88	
26655	11197780		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1		1,88
26655	11197822	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1	5,02	
26655	11197822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1		5,02
26655	11197848	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1	3,89	
26655	11197848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1		3,89
Total do dia:					11.557,44	11.557,44

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26655	11197816	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	1,70	
26655	11197816		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1		1,70
26655	11197817	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5956 SÉRIE 1	0,59	
26655	11197817		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5956 SÉRIE 1		0,59
26655	11197835	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	0,59	
26655	11197835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1		0,59
26655	11197842	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	1,91	
26655	11197842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1		1,91
26655	11197843	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5956 SÉRIE 1	1,81	
26655	11197843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5956 SÉRIE 1		1,81
26655	11197849	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	1,81	
26655	11197849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1		1,81
26657	11199231	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24977 DO MÊS 06/2023	5,29	
26657	11199231		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24977 DO MÊS 06/2023		5,29

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					13,70	13,70

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196804	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
26654	11196804		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA		55,00
26654	11196811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588821	196,49	
26654	11196811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588821		196,49
26654	11196822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67058	5.610,00	
26654	11196822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67058		5.610,00
26654	11196910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588994	359,88	
26654	11196910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588994		359,88
26654	11196956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17627	1.675,00	
26654	11196956	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17627	272,00	
26654	11196956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17627		1.947,00
26654	11196962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588707	3.625,00	
26654	11196962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588707		3.625,00
26654	11197078	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22052	1.795,01	
26654	11197078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22052		1.795,01
26654	11197084	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1003	3.800,00	
26654	11197084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1003		3.800,00
26654	11197765	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	55,00	
26654	11197765		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		55,00
26655	11197810	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	1,89	
26655	11197810		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1		1,89
26657	11199232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24985 DO MÊS 06/2023	3,78	
26657	11199232		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24985 DO MÊS 06/2023		3,78
26657	11199233	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24987 DO MÊS 06/2023	51,84	
26657	11199233		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24987 DO MÊS 06/2023		51,84

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26657	11199234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24988 DO MÊS 06/2023	55,83	
26657	11199234		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24988 DO MÊS 06/2023		55,83
26657	11199235	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24989 DO MÊS 06/2023	2,62	
26657	11199235		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24989 DO MÊS 06/2023		2,62
26657	11199236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24991 DO MÊS 06/2023	429,30	
26657	11199236		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24991 DO MÊS 06/2023		429,30
Total do dia:					17.988,64	17.988,64

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589704	384,73	
26654	11196814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589704		384,73
26654	11196815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589711	283,06	
26654	11196815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589711		283,06
26654	11196816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589718	370,50	
26654	11196816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589718		370,50
26654	11196817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589724	702,61	
26654	11196817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589724		702,61
26654	11196839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589666	996,21	
26654	11196839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589666		996,21
26654	11196854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589722	461,14	
26654	11196854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589722		461,14
26654	11196855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589715	1.526,50	
26654	11196855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589715		1.526,50
26654	11196856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589720	1.615,16	
26654	11196856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589720		1.615,16
26654	11196875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589660	996,21	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589660		996,21
26654	11196899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589670	1.833,64	
26654	11196899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589670		1.833,64
26654	11196900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589673	1.615,16	
26654	11196900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589673		1.615,16
26654	11196914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4059	400,00	
26654	11196914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4059		400,00
26654	11196915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589707	359,88	
26654	11196915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589707		359,88
26654	11196932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589669	1.615,16	
26654	11196932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589669		1.615,16
26654	11196935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24392	720,00	
26654	11196935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24392		720,00
26654	11196940	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126578	2.540,42	
26654	11196940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126578		2.540,42
26654	11196959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589667	1.344,00	
26654	11196959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589667		1.344,00
26654	11196964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24391	600,00	
26654	11196964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24391		600,00
26654	11196992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589678	1.615,16	
26654	11196992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589678		1.615,16
26654	11197002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589708	220,57	
26654	11197002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589708		220,57
26654	11197018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51272	2.563,20	
26654	11197018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51272		2.563,20

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589714	1.315,67	
26654	11197035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589714		1.315,67
26654	11197058	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727237	9.924,13	
26654	11197058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727237		9.924,13
26654	11197059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589664	996,21	
26654	11197059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589664		996,21
26654	11197156	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02326 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
26654	11197156		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02326 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
26654	11197169	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02403 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
26654	11197169		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02403 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
26654	11197170	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02407 - FABIO VILELA MATOS	125,00	
26654	11197170		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02407 - FABIO VILELA MATOS		125,00
26654	11197174	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02427	5.903,70	
26654	11197174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02427		5.903,70
26654	11197183	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02385 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
26654	11197183		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02385 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
26654	11197187	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02415 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
26654	11197187		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02415 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
26654	11197620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1076	57.060,80	
26654	11197620		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1076		57.060,80
26654	11197621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588246	346,45	
26654	11197621		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588246		346,45
26654	11197622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 392303	9.578,70	
26654	11197622		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 392303		9.578,70

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 49801	3.085,25	
26654	11197623		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 49801		3.085,25
26654	11197624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41033	632,48	
26654	11197624		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41033		632,48
26654	11197625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166617	1.800,00	
26654	11197625		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166617		1.800,00
26654	11197626	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 7607	14.700,00	
26654	11197626		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 7607		14.700,00
26654	11197627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FUTURA DIST DE MED E PROD DE SAUDE 87253	2.128,00	
26654	11197627		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FUTURA DIST DE MED E PROD DE SAUDE 87253		2.128,00
26654	11197628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 740	5.320,00	
26654	11197628		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 740		5.320,00
26654	11197629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742	6.494,00	
26654	11197629		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742		6.494,00
26654	11197630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1772023	12.014,53	
26654	11197630		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1772023		12.014,53
26654	11197631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1900	391,00	
26654	11197631		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1900		391,00
26654	11197632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000017	69.033,27	
26654	11197632		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000017		69.033,27
26654	11197633	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02326	50,00	
26654	11197633		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02326		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197634	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02403	50,00	
26654	11197634		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02403		50,00
26654	11197635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 23681	1.052,14	
26654	11197635		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 23681		1.052,14
26654	11197636	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02385	50,00	
26654	11197636		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02385		50,00
26654	11197637	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02415	50,00	
26654	11197637		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02415		50,00
26654	11197638	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02431	1.364,22	
26654	11197638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02431		1.364,22
26654	11197639	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02428	682,11	
26654	11197639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02428		682,11
26654	11197640	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02429	732,02	
26654	11197640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02429		732,02
26654	11197641	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02430	1.364,22	
26654	11197641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02430		1.364,22
26654	11197642	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02409	60,55	
26654	11197642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02409		60,55
26654	11197643	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 02427	5.903,70	
26654	11197643		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 02427		5.903,70
26654	11197644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588233	1.315,67	
26654	11197644		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588233		1.315,67
26654	11197645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727237	9.924,13	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197645		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727237		9.924,13
26654	11197646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588247	334,71	
26654	11197646		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588247		334,71
26654	11197647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588249	1.599,21	
26654	11197647		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588249		1.599,21
26654	11197648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 68	3.070,24	
26654	11197648		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 68		3.070,24
26654	11197649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 482	580,00	
26654	11197649		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 482		580,00
26654	11197650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 475	2.392,00	
26654	11197650		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 475		2.392,00
26654	11197651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 566	234,63	
26654	11197651		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 566		234,63
26654	11197652	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 772	6.647,00	
26654	11197652		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 772		6.647,00
26654	11197653	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 771	1.260,00	
26654	11197653		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 771		1.260,00
26654	11197654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017	29.422,73	
26654	11197654		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017		29.422,73
26654	11197655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242165	7.033,96	
26654	11197655		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242165		7.033,96

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197656 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1644	52.500,00	
26654	11197656	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1644		52.500,00
26654	11197657 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 4968	1.790,29	
26654	11197657	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 4968		1.790,29
26654	11197658 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65387	23.030,00	
26654	11197658	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65387		23.030,00
26654	11197659 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 883	750,00	
26654	11197659	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 883		750,00
26654	11197660 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02407	125,00	
26654	11197660	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02407		125,00
26654	11197661 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1920	411,10	
26654	11197661	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1920		411,10
26654	11197662 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25079	2.400,00	
26654	11197662	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25079		2.400,00
26654	11197663 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 443	945,00	
26654	11197663	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 443		945,00
26654	11197664 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125357	1.657,05	
26654	11197664	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125357		1.657,05
26654	11197665 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125358	338,60	
26654	11197665	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125358		338,60
26654	11197666 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 770	13.120,00	
26654	11197666	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 770		13.120,00
26654	11197667 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242306	330,00	
26654	11197667	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242306		330,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197668 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242034	16.099,80	
26654	11197668	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242034		16.099,80
26654	11197669 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6251	75,00	
26654	11197669	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6251		75,00
26654	11197670 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588236	1.123,90	
26654	11197670	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588236		1.123,90
26654	11197671 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588238	220,57	
26654	11197671	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588238		220,57
26654	11197672 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588239	359,88	
26654	11197672	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588239		359,88
26654	11197673 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588241	359,88	
26654	11197673	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588241		359,88
26654	11197674 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588244	1.315,67	
26654	11197674	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588244		1.315,67
26654	11197675 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588245	996,21	
26654	11197675	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588245		996,21
26654	11197676 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24099	600,00	
26654	11197676	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24099		600,00
26654	11197740 1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 C/C CEF 5962-8 SES	190.209,60	
26654	11197740	2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 C/C CEF 5962-8 SES		190.209,60
26654	11197753 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.142,57	
26654	11197753	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.142,57
26654	11197762 1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	181.892,95	
26654	11197762	1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		181.892,95
26654	11197766 1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	60,55	
26654	11197766	1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		60,55
26655	11197802 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5954 SÉRIE 1	4,11	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26655	11197802		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5954 SÉRIE 1		4,11
26655	11197808	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5954 SÉRIE 1	1,79	
26655	11197808		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5954 SÉRIE 1		1,79
26655	11197819	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4552 SÉRIE 1	2,48	
26655	11197819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4552 SÉRIE 1		2,48
Total do dia:					793.847,74	793.847,74

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589701	18,40	
26654	11196870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589701		18,40
26654	11197011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589716	425,26	
26654	11197011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589716		425,26
26654	11197047	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1805	170,00	
26654	11197047	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1805	350,00	
26654	11197047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1805		520,00
26654	11197103	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 242	300,00	
26654	11197103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 242		300,00
26654	11197118	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 201	52.500,00	
26654	11197118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 201		49.271,25
26654	11197118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		787,50
26654	11197118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.441,25
26654	11197157	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02480	207,75	
26654	11197157		1.1.1.02.04.099	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02480		207,75
26654	11197173	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02479	230,83	
26654	11197173		1.1.1.02.04.099	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02479		230,83
26654	11197741	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 C/C CEF 5962-8 SES	13.796,60	
26654	11197741		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 C/C CEF 5962-8 SES		13.796,60

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197742	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 C/C CEF 5962-8 SES	190.235,12	
26654	11197742		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 C/C CEF 5962-8 SES		190.235,12
26654	11197743	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 C/C CEF 5962-8 SES	45.000,00	
26654	11197743		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 C/C CEF 5962-8 SES		45.000,00
26655	11197788	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1	2,46	
26655	11197788		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1		2,46
26655	11197801	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1	1,04	
26655	11197801		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1		1,04
26655	11197828	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1	2,26	
26655	11197828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1		2,26
26657	11199237	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25100 DO MÊS 06/2023	0,78	
26657	11199237		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25100 DO MÊS 06/2023		0,78
Total do dia:					303.240,50	303.240,50

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196805	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	238,00	
26654	11196805		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCÁRIA		238,00
26654	11196808	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	190.209,60	
26654	11196808		1.1.1.02.02.013	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8		190.209,60
26654	11196809	1.1.1.02.02.012		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 6732-4	1.046.300,00	
26654	11196809		1.1.1.02.02.013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 6732-4		1.046.300,00
26654	11196810	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	45.000,00	
26654	11196810		1.1.1.02.02.013	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8		45.000,00
26654	11196818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589910	359,88	
26654	11196818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589910		359,88
26654	11196819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590343	1.315,67	
26654	11196819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590343		1.315,67
26654	11196820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590349	1.123,90	
26654	11196820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590349		1.123,90
26654	11196821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590353	1.186,98	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590353		1.186,98
26654	11196840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67340	5.290,00	
26654	11196840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67340		5.290,00
26654	11196857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590337	220,57	
26654	11196857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590337		220,57
26654	11196871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55095	35.721,00	
26654	11196871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55095		35.721,00
26654	11196872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590369	346,45	
26654	11196872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590369		346,45
26654	11196873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590371	1.315,67	
26654	11196873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590371		1.315,67
26654	11196882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589900	346,45	
26654	11196882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589900		346,45
26654	11196883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590347	1.186,98	
26654	11196883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590347		1.186,98
26654	11196901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55094	2.226,00	
26654	11196901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55094		2.226,00
26654	11196903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590397	996,21	
26654	11196903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590397		996,21
26654	11196933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590366	1.724,40	
26654	11196933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590366		1.724,40
26654	11196934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591129	359,88	
26654	11196934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591129		359,88
26654	11196944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590355	3.175,70	
26654	11196944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.175,70

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 590355		
26654	11196950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
26654	11196950		2.1.1.02.01.001	EIRELI 590391 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
26654	11196960	1.1.5.02.01.001		EIRELI 590391 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	
26654	11196960		2.1.1.02.01.001	EIRELI 591127 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06
26654	11196988	1.1.5.02.01.001		EIRELI 591127 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
26654	11196988		2.1.1.02.01.001	EIRELI 588711 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
26654	11197003	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588711 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
26654	11197003		2.1.1.02.01.001	EIRELI 589894 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
26654	11197008	1.1.5.02.01.001		EIRELI 589894 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.659,67	
26654	11197008		2.1.1.02.01.001	EIRELI 590395 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.659,67
26654	11197021	3.2.1.30.01.002		EIRELI 590395 171830 - MEDICAMENTOS	8.911,00	
26654	11197021		2.1.1.02.01.001	171830 - MEDICAMENTOS		8.911,00
26654	11197022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	824,24	
26654	11197022		2.1.1.02.01.001	EIRELI 591126 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		824,24
26654	11197023	1.1.5.02.01.001		EIRELI 591126 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.724,40	
26654	11197023		2.1.1.02.01.001	EIRELI 591128 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.724,40
26654	11197027	1.1.5.02.01.007		EIRELI 591128 REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 791	27.006,56	
26654	11197027	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 791	2.911,60	
26654	11197027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 791		29.918,16
26654	11197036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
26654	11197036		2.1.1.02.01.001	EIRELI 589903 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
26654	11197037	1.1.5.02.01.001		EIRELI 589903 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	737,65	
26654	11197037		2.1.1.02.01.001	EIRELI 589909 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		737,65
26654	11197038	1.1.5.02.01.001		EIRELI 589909 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
26654	11197038		2.1.1.02.01.001	EIRELI 590344 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
				EIRELI 590344		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197097	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148	15.169,00	
26654	11197097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148		15.169,00
26654	11197677	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 02463	1.045.894,92	
26654	11197677		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 02463		1.045.894,92
26654	11197678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588237	211,33	
26654	11197678		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588237		211,33
26654	11197679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588708	123,50	
26654	11197679		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588708		123,50
26654	11197680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588709	1.615,16	
26654	11197680		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588709		1.615,16
26654	11197681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588712	996,21	
26654	11197681		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588712		996,21
26654	11197682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588713	868,34	
26654	11197682		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588713		868,34
26654	11197683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588714	1.315,67	
26654	11197683		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588714		1.315,67
26654	11197684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588716	1.344,00	
26654	11197684		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588716		1.344,00
26654	11197685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588717	1.344,00	
26654	11197685		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588717		1.344,00
26654	11197686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588719	359,88	
26654	11197686		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588719		359,88
26654	11197687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588745	178,08	
26654	11197687		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588745		178,08

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197688 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588746	178,08	
26654	11197688	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588746		178,08
26654	11197689 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588750	283,06	
26654	11197689	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588750		283,06
26654	11197690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588751	277,83	
26654	11197690	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588751		277,83
26654	11197691 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588754	1.615,16	
26654	11197691	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588754		1.615,16
26654	11197692 1.1.1.02.04.099		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02479	230,83	
26654	11197692	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02479		230,83
26654	11197693 1.1.1.02.04.099		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02480	207,75	
26654	11197693	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02480		207,75
26654	11197694 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97330	2.470,00	
26654	11197694	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97330		2.470,00
26654	11197695 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97443	48,00	
26654	11197695	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97443		48,00
26654	11197696 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96160	8.528,00	
26654	11197696	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96160		8.528,00
26654	11197697 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230	3.980,00	
26654	11197697	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230		3.980,00
26654	11197698 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ARANDU COMERCIO 34518	1.000,00	
26654	11197698	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ARANDU COMERCIO 34518		1.000,00
26654	11197699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12381	2.909,80	
26654	11197699	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12381		2.909,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9281	1.025,00	
26654	11197700		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9281		1.025,00
26654	11197701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3982	4.100,00	
26654	11197701		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3982		4.100,00
26654	11197702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1596611	19.183,10	
26654	11197702		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1596611		19.183,10
26654	11197703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 143	1.250,00	
26654	11197703		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 143		1.250,00
26654	11197704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 32	2.300,00	
26654	11197704		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 32		2.300,00
26654	11197705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61221948	188,01	
26654	11197705		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61221948		188,01
26654	11197706	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 06	6.283,33	
26654	11197706		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 06		6.283,33
26654	11197707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 965	1.260,00	
26654	11197707		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 965		1.260,00
26654	11197708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64668	1.461,50	
26654	11197708		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64668		1.461,50
26654	11197709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13281	628,80	
26654	11197709		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13281		628,80
26654	11197710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45801	5.016,00	
26654	11197710		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45801		5.016,00
26654	11197711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEPA FILTROS EIRELI 1691	6.443,19	
26654	11197711		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEPA FILTROS EIRELI 1691		6.443,19

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40633	36.626,00	
26654	11197712	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40633		36.626,00
26654	11197713 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3523	470,00	
26654	11197713	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3523		470,00
26654	11197714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3524	2.796,00	
26654	11197714	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3524		2.796,00
26654	11197715 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388	6.000,00	
26654	11197715	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388		6.000,00
26654	11197716 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16516	398,00	
26654	11197716	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16516		398,00
26654	11197717 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231123	4.790,04	
26654	11197717	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231123		4.790,04
26654	11197718 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17366	3.814,80	
26654	11197718	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17366		3.814,80
26654	11197719 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17357	1.126,00	
26654	11197719	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17357		1.126,00
26654	11197720 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 76984	629,20	
26654	11197720	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 76984		629,20
26654	11197721 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 1933	2.516,40	
26654	11197721	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 1933		2.516,40
26654	11197722 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11803	3.097,68	
26654	11197722	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11803		3.097,68
26654	11197723 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003	1.000,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197723	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003		1.000,00
26654	11197724 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10948	3.993,10	
26654	11197724	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10948		3.993,10
26654	11197725 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587121	1.997,92	
26654	11197725	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587121		1.997,92
26654	11197726 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587158	220,57	
26654	11197726	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587158		220,57
26654	11197727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587163	1.123,90	
26654	11197727	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587163		1.123,90
26654	11197728 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587169	391,20	
26654	11197728	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587169		391,20
26654	11197729 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611	7.500,00	
26654	11197729	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611		7.500,00
26654	11197730 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610	2.500,00	
26654	11197730	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610		2.500,00
26654	11197731 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140561	1.665,00	
26654	11197731	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140561		1.665,00
26654	11197732 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1757	12.900,00	
26654	11197732	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1757		12.900,00
26654	11197733 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02418	61.338,12	
26654	11197733	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02418		61.338,12
26654	11197734 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. 111560	300,60	
26654	11197734	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. 111560		300,60
26654	11197735 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 161003	1.725,10	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197735		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 161003		1.725,10
26654	11197736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 445192	2.674,09	
26654	11197736		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 445192		2.674,09
26654	11197737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148	13.735,53	
26654	11197737		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148		13.735,53
26654	11197754	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	61.338,12	
26654	11197754		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		61.338,12
26654	11197763	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	1.225.692,62	
26654	11197763		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		1.225.692,62
26654	11197776	1.1.1.02.04.010		APLICACAO FINANCEIRA	241,08	
26654	11197776		1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		241,08
26657	11199238	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25221 DO MÊS 06/2023	1,03	
26657	11199238		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 25221 DO MÊS 06/2023		1,03
Total do dia:					3.991.712,45	3.991.712,45

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25007	10489681	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA	1.045.894,92	1.045.894,92
25007	10489682	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	61.063,31	61.063,31
25007	10489683	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	33.083,19	33.083,19
25008	10489688	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL	342.482,71	342.482,71
25008	10489690	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	115.348,58	115.348,58
25008	10489691	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	115.348,58	115.348,58
25008	10489695	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	INSS FUNCIONARIO	13.253,80	13.253,80
25008	10489716	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PIS	81.773,68	81.773,68
25008	10489718	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	PIS	81.773,68	81.773,68
25008	10542075	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS	110.477,12	110.477,12
25009	10489727	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	5.332.975,46	5.332.975,46
25009	10557185	3.2.1.30.01.001	1.1.2.02.08.001	AJUSTE FUNDO FIXO (LANÇAMENTO COM AJUSTE DEVIDO A ERRO DO SISTEMA) CODIGO CONTÁBIL HAVIA SIDO INFORMADO ERRADO	309,00	309,00
25009	10557186	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS	62.122,05	62.122,05
25009	10654603	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÕES	1.015,20	1.015,20
25009	10657915	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO	868,95	868,95

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25009	10671239	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE A NF 47486 LANÇAMENTO REALIZADO EM 2022	9,00	9,00
25009	10730247	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	AJUSTE LANÇAMENTO MV	16.667,76	16.667,76
25009	10730251	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE HOSPDROGAS	453,00	453,00
25009	11182799	3.2.1.40.11.008	2.1.1.01.01.001	AJUSTE REFERENTE A NF DE FUNDO FIXO 7113	34,01	34,01
25009	11182801	3.2.1.30.01.001	2.1.1.01.01.001	AJUSTE REFERENTE A NF DO FUNDO FIXO 34613	40,00	40,00
25009	11199530	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 088/2022	5.678.685,00	5.678.685,00
25010	10489739	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO 13º	7.054,80	7.054,80
25010	10489740	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13º	150.496,41	150.496,41
25010	10489742	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO FERIAS	122.310,71	122.310,71
25010	10489744	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS	194.226,87	194.226,87
25464	10730261	3.2.1.01.03.002	1.1.1.02.02.013	AJUSTE BANCO	0,01	0,01
26654	11196813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590602	330,58	
26654	11196813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590602		330,58
26654	11196852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590571	237,12	
26654	11196852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590571		237,12
26654	11196853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590889	178,08	
26654	11196853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590889		178,08
26654	11196868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230	3.980,00	
26654	11196868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230		3.980,00
26654	11196880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590584	1.123,90	
26654	11196880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590584		1.123,90
26654	11196881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588360	5.820,00	
26654	11196881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588360		5.820,00
26654	11196911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590566	178,08	
26654	11196911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590566		178,08
26654	11196912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590585	1.123,90	
26654	11196912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590585		1.123,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11196913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590898	1.123,90	
26654	11196913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590898		1.123,90
26654	11196941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590600	1.833,64	
26654	11196941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590600		1.833,64
26654	11196943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67387	21.235,00	
26654	11196943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67387		21.235,00
26654	11196973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590589	425,08	
26654	11196973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590589		425,08
26654	11196974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35122	2.625,75	
26654	11196974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35122		2.625,75
26654	11196975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591185	434,17	
26654	11196975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591185		434,17
26654	11196976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591184	1.087,08	
26654	11196976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591184		1.087,08
26654	11196993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590400	892,47	
26654	11196993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590400		892,47
26654	11196998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590579	359,88	
26654	11196998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590579		359,88
26654	11196999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590582	1.186,98	
26654	11196999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590582		1.186,98
26654	11197000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590594	2.170,85	
26654	11197000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590594		2.170,85
26654	11197001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590597	1.382,17	
26654	11197001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590597		1.382,17
26654	11197019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	8.528,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 96160		
26654	11197019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		8.528,00
26654	11197024	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 96160 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	
26654	11197024		2.1.1.02.01.001	EIRELI 591136 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06
26654	11197026	1.1.5.02.01.001		EIRELI 591136 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	600,00	
26654	11197026		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 42369 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		600,00
26654	11197031	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 42369 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.337,34	
26654	11197031		2.1.1.02.01.001	EIRELI 590178 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.337,34
26654	11197032	1.1.5.02.01.001		EIRELI 590178 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	567,02	
26654	11197032		2.1.1.02.01.001	EIRELI 590162 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		567,02
26654	11197033	1.1.5.02.01.001		EIRELI 590162 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,25	
26654	11197033		2.1.1.02.01.001	EIRELI 590568 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,25
26654	11197034	1.1.5.02.01.001		EIRELI 590568 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	244,58	
26654	11197034		2.1.1.02.01.001	EIRELI 590645 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		244,58
26654	11197046	1.1.5.02.01.001		EIRELI 590645 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.850,75	
26654	11197046		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 35124 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.850,75
26654	11197067	3.2.1.30.03.006		GUIMARAES BRITO LTDA 35124 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO	72.000,00	
26654	11197067		2.1.1.02.01.002	SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 993 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO		67.572,00
26654	11197067		2.1.1.02.09.002	SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 993 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO		1.080,00
26654	11197067		2.1.1.02.09.005	DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO		3.348,00
26654	11197105	3.2.1.40.11.006		SUDOESTE GOIANO S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY	45.000,00	
26654	11197105		2.1.1.02.01.004	MANAGEMENT LTDA 2202 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY		37.282,50
26654	11197105		2.1.1.02.09.006	MANAGEMENT LTDA 2202 Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY		4.950,00
26654	11197105		2.1.1.02.09.002	MANAGEMENT LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY		675,00
				MANAGEMENT LTDA		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26654	11197105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		2.092,50
26654	11197117	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1853	712,80	
26654	11197117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1853		712,80
26654	11197192	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	17,75	
26654	11197192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		17,75
26654	11197744	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	735,98	
26654	11197744		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		735,98
26654	11197745	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9.830,48	
26654	11197745		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9.830,48
26654	11197746	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	55,69	
26654	11197746		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		55,69
26654	11197771	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.207,27	
26654	11197771		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.207,27
26654	11197772	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.800,86	
26654	11197772		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.800,86
26654	11197773	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70.865,41	
26654	11197773		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70.865,41
26654	11197774	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.652,14	
26654	11197774		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.652,14
26654	11197775	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	235.000,00	
26654	11197775		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		235.000,00
26655	11197786	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.435,88	
26655	11197786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.435,88
26656	11197854	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.075,44	
26656	11197854		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14.075,44
26656	11197856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,04	
26656	11197856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,04
26656	11197857	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,27	
26656	11197857		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		124,27
26656	11197859	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38.572,50	
26656	11197859		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38.572,50
26656	11197862	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40.532,46	
26656	11197862		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40.532,46

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11197863	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	190.991,19	
26656	11197863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		190.991,19
26656	11197865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
26656	11197865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
26656	11197866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,72	
26656	11197866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,72
26656	11197867	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.999,19	
26656	11197867		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19.999,19
26656	11197870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
26656	11197870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
26656	11197872	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.065,31	
26656	11197872		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7.065,31
26656	11197873	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	385,00	
26656	11197873		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		385,00
26656	11197878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	241.096,11	
26656	11197878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		241.096,11
26656	11197880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,41	
26656	11197880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,41
26656	11197882	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.893,01	
26656	11197882		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.893,01
26656	11197884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,67	
26656	11197884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,67
26656	11197885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,12	
26656	11197885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,12
26656	11197886	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	210,01	
26656	11197886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		210,01
26656	11197888	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
26656	11197888		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
26656	11197891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,36	
26656	11197891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		173,36
26656	11197893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,73	
26656	11197893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,73
26656	11197895	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
26656	11197895		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
26656	11197897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,27	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11197897	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,27
26656	11197898 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,73	
26656	11197898	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,73
26656	11197899 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,35	
26656	11197899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,35
26656	11197901 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	223,64	
26656	11197901	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		223,64
26656	11197905 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	366,93	
26656	11197905	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		366,93
26656	11197906 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,36	
26656	11197906	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,36
26656	11197907 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,86	
26656	11197907	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,86
26656	11197908 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,36	
26656	11197908	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		162,36
26656	11197910 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	352,80	
26656	11197910	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		352,80
26656	11197911 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	198,39	
26656	11197911	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		198,39
26656	11197912 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,38	
26656	11197912	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,38
26656	11197913 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.543,98	
26656	11197913	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8.543,98
26656	11197918 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,33	
26656	11197918	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,33
26656	11197919 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,46	
26656	11197919	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,46
26656	11197921 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
26656	11197921	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
26656	11197922 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,47	
26656	11197922	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,47
26656	11197925 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
26656	11197925	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
26656	11197927 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,01	
26656	11197927	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11197928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,75	
26656	11197928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,75
26656	11197929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
26656	11197929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
26656	11197930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,52	
26656	11197930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		133,52
26656	11197931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,76	
26656	11197931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,76
26656	11197935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,08	
26656	11197935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,08
26656	11197936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,74	
26656	11197936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,74
26656	11197937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,14	
26656	11197937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,14
26656	11197939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,97	
26656	11197939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,97
26656	11197940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,42	
26656	11197940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,42
26656	11197941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
26656	11197941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
26656	11197942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,87	
26656	11197942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,87
26656	11197944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,37	
26656	11197944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,37
26656	11197948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11197948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11197951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
26656	11197951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
26656	11197953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,90	
26656	11197953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,90
26656	11197957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,19	
26656	11197957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,19
26656	11197958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,26	
26656	11197958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,26
26656	11197960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11197960	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50
26656	11197961 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,94	
26656	11197961	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,94
26656	11197962 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,61	
26656	11197962	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,61
26656	11197963 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,34	
26656	11197963	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,34
26656	11197965 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	230,76	
26656	11197965	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		230,76
26656	11197966 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,67	
26656	11197966	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		122,67
26656	11197969 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,63	
26656	11197969	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,63
26656	11197970 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.137,96	
26656	11197970	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.137,96
26656	11197973 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
26656	11197973	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
26656	11197977 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	264,97	
26656	11197977	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		264,97
26656	11197981 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,85	
26656	11197981	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,85
26656	11197985 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
26656	11197985	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,98
26656	11197986 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
26656	11197986	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
26656	11197987 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59.893,90	
26656	11197987	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59.893,90
26656	11197988 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,09	
26656	11197988	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,09
26656	11197989 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
26656	11197989	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
26656	11197990 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,14	
26656	11197990	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,14
26656	11197991 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,47	
26656	11197991	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,47

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11197992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
26656	11197992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85
26656	11197999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,38	
26656	11197999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,38
26656	11198000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,53	
26656	11198000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,53
26656	11198003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,01	
26656	11198003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,01
26656	11198008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
26656	11198008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
26656	11198009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11198009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11198012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,40	
26656	11198012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,40
26656	11198016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.070,48	
26656	11198016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.070,48
26656	11198022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,25	
26656	11198022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,25
26656	11198023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
26656	11198023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
26656	11198031	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
26656	11198031		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
26656	11198032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11198032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11198034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,05	
26656	11198034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,05
26656	11198035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11198035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11198038	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.18423	186,00	
26656	11198038		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.18423		186,00
26656	11198039	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.18540	930,00	
26656	11198039		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.18540		930,00
26656	11198040	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.939073	188,00	
26656	11198040		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.939073		188,00
26656	11198041	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.939073	7,52	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198041		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.939073		7,52
26656	11198042	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.140701	710,64	
26656	11198042		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.140701		710,64
26656	11198043	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.140599	304,56	
26656	11198043		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.140599		304,56
26656	11198046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,92	
26656	11198046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,92
26656	11198047	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,52	
26656	11198047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,52
26656	11198049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,26	
26656	11198049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,26
26656	11198051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	317,26	
26656	11198051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		317,26
26656	11198052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
26656	11198052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87
26656	11198053	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,67	
26656	11198053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,67
26656	11198055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,00	
26656	11198055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,00
26656	11198056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,86	
26656	11198056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,86
26656	11198057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,97	
26656	11198057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,97
26656	11198058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
26656	11198058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
26656	11198060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,24	
26656	11198060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,24
26656	11198061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,07	
26656	11198061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,07
26656	11198062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,06	
26656	11198062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,06
26656	11198063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,56	
26656	11198063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,56
26656	11198065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,75	
26656	11198065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,75

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	189,31	
26656	11198066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		189,31
26656	11198067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,13	
26656	11198067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,13
26656	11198068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,82	
26656	11198068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,82
26656	11198069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,64	
26656	11198069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,64
26656	11198072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
26656	11198072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,53
26656	11198073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,23	
26656	11198073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,23
26656	11198074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
26656	11198074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57
26656	11198075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,47	
26656	11198075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		157,47
26656	11198077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	845,47	
26656	11198077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		845,47
26656	11198078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,37	
26656	11198078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,37
26656	11198079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,91	
26656	11198079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,91
26656	11198080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,29	
26656	11198080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,29
26656	11198082	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,97	
26656	11198082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,97
26656	11198085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,28	
26656	11198085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,28
26656	11198086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,35	
26656	11198086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,35
26656	11198088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,49	
26656	11198088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,49
26656	11198089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11198089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11198091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	359,04	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		359,04
26656	11198092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,63	
26656	11198092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,63
26656	11198094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,02	
26656	11198094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,02
26656	11198095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,40	
26656	11198095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		159,40
26656	11198097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,43	
26656	11198097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,43
26656	11198099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,23	
26656	11198099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,23
26656	11198100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,30	
26656	11198100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,30
26656	11198102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,51	
26656	11198102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		107,51
26656	11198104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
26656	11198104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
26656	11198105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	302,27	
26656	11198105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		302,27
26656	11198106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
26656	11198106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,00
26656	11198107	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,73	
26656	11198107		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,73
26656	11198109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11198109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11198111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,83	
26656	11198111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,83
26656	11198114	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120.370,32	
26656	11198114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		120.370,32
26656	11198115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,69	
26656	11198115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,69
26656	11198117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
26656	11198117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,18
26656	11198118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
26656	11198118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,05	
26656	11198119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		166,05
26656	11198120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80	
26656	11198120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,80
26656	11198121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,83	
26656	11198121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126,83
26656	11198122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,70	
26656	11198122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		172,70
26656	11198126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,66	
26656	11198126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,66
26656	11198127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,82	
26656	11198127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,82
26656	11198128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
26656	11198128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
26656	11198130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,78	
26656	11198130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,78
26656	11198131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,28	
26656	11198131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,28
26656	11198132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70	
26656	11198132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,70
26656	11198133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,22	
26656	11198133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,22
26656	11198134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,07	
26656	11198134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,07
26656	11198135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,97	
26656	11198135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,97
26656	11198137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,94	
26656	11198137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		89,94
26656	11198138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,18	
26656	11198138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,18
26656	11198139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,52	
26656	11198139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,52
26656	11198140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,84	
26656	11198140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,84
26656	11198141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,45	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198141	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,45
26656	11198142 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.087,01	
26656	11198142	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.087,01
26656	11198143 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,74	
26656	11198143	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,74
26656	11198149 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,28	
26656	11198149	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,28
26656	11198150 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,51	
26656	11198150	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,51
26656	11198152 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,22	
26656	11198152	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,22
26656	11198155 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,86	
26656	11198155	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,86
26656	11198156 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,34	
26656	11198156	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,34
26656	11198158 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,19	
26656	11198158	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,19
26656	11198159 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
26656	11198159	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
26656	11198160 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
26656	11198160	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
26656	11198161 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
26656	11198161	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
26656	11198162 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,71	
26656	11198162	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,71
26656	11198163 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,14	
26656	11198163	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,14
26656	11198164 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,45	
26656	11198164	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,45
26656	11198166 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,06	
26656	11198166	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,06
26656	11198168 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
26656	11198168	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
26656	11198169 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,25	
26656	11198169	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		144,25

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
26656	11198170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
26656	11198171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,48	
26656	11198171		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,48
26656	11198172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,76	
26656	11198172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,76
26656	11198173	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,45	
26656	11198173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		103,45
26656	11198174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28	
26656	11198174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28
26656	11198175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,61	
26656	11198175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,61
26656	11198176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
26656	11198176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
26656	11198178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,60	
26656	11198178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,60
26656	11198179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,27	
26656	11198179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,27
26656	11198180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,68	
26656	11198180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,68
26656	11198181	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
26656	11198181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
26656	11198182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,90	
26656	11198182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,90
26656	11198183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,80	
26656	11198183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,80
26656	11198186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,64	
26656	11198186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,64
26656	11198187	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,96	
26656	11198187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,96
26656	11198188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49	
26656	11198188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49
26656	11198189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
26656	11198189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
26656	11198191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,13	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,13
26656	11198192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
26656	11198192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,77
26656	11198193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,44	
26656	11198193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,44
26656	11198194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
26656	11198194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
26656	11198195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	
26656	11198195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
26656	11198196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,90	
26656	11198196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,90
26656	11198197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,12	
26656	11198197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,12
26656	11198198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,34	
26656	11198198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,34
26656	11198199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,61	
26656	11198199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,61
26656	11198200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,03	
26656	11198200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,03
26656	11198202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,80	
26656	11198202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,80
26656	11198203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	383,49	
26656	11198203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		383,49
26656	11198204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,40	
26656	11198204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,40
26656	11198205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,03	
26656	11198205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,03
26656	11198206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.901,33	
26656	11198206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.901,33
26656	11198207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,13	
26656	11198207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,13
26656	11198209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
26656	11198209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
26656	11198210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
26656	11198210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,69	
26656	11198211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,69
26656	11198212	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23	
26656	11198212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,23
26656	11198213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,08	
26656	11198213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,08
26656	11198214	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,31	
26656	11198214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,31
26656	11198215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,98	
26656	11198215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		159,98
26656	11198216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,43	
26656	11198216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,43
26656	11198218	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,53	
26656	11198218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,53
26656	11198219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
26656	11198219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
26656	11198220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,00	
26656	11198220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		165,00
26656	11198221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,16	
26656	11198221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,16
26656	11198222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,68	
26656	11198222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,68
26656	11198223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,71	
26656	11198223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,71
26656	11198224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,72	
26656	11198224		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,72
26656	11198225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,22	
26656	11198225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,22
26656	11198226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
26656	11198226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
26656	11198227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,97	
26656	11198227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,97
26656	11198228	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,64	
26656	11198228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,64
26656	11198229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,16
26656	11198230	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,58	
26656	11198230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,58
26656	11198232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,29	
26656	11198232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		470,29
26656	11198233	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,06	
26656	11198233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,06
26656	11198234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,41	
26656	11198234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,41
26656	11198235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
26656	11198235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
26656	11198236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,87	
26656	11198236		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,87
26656	11198237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
26656	11198237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
26656	11198239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,78	
26656	11198239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,78
26656	11198241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,02	
26656	11198241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,02
26656	11198242	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,22	
26656	11198242		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,22
26656	11198243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,21	
26656	11198243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,21
26656	11198244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,21	
26656	11198244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,21
26656	11198247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,17	
26656	11198247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,17
26656	11198249	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	764,42	
26656	11198249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		764,42
26656	11198250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,36	
26656	11198250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		173,36
26656	11198251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
26656	11198251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
26656	11198254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	215,46	
26656	11198254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		215,46

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,98	
26656	11198255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,98
26656	11198256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,70	
26656	11198256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,70
26656	11198257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,95	
26656	11198257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		287,95
26656	11198258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	302,27	
26656	11198258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		302,27
26656	11198259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
26656	11198259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35
26656	11198260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,21	
26656	11198260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,21
26656	11198261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
26656	11198261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
26656	11198262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,16	
26656	11198262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,16
26656	11198263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,06	
26656	11198263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,06
26656	11198266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,55	
26656	11198266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,55
26656	11198268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
26656	11198268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
26656	11198270	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,50	
26656	11198270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,50
26656	11198272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,96	
26656	11198272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,96
26656	11198273	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,11	
26656	11198273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,11
26656	11198275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,51	
26656	11198275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		162,51
26656	11198278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	322,73	
26656	11198278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		322,73
26656	11198279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,25	
26656	11198279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		252,25
26656	11198280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,19	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,19
26656	11198282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,31	
26656	11198282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,31
26656	11198283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,70	
26656	11198283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,70
26656	11198284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
26656	11198284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,10
26656	11198285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,14	
26656	11198285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,14
26656	11198288	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,78	
26656	11198288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,78
26656	11198290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
26656	11198290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
26656	11198291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,07	
26656	11198291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,07
26656	11198293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,59	
26656	11198293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,59
26656	11198296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
26656	11198296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
26656	11198297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,92	
26656	11198297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,92
26656	11198298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
26656	11198298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
26656	11198299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,03	
26656	11198299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,03
26656	11198300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,76	
26656	11198300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,76
26656	11198301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,35	
26656	11198301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,35
26656	11198303	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	537,94	
26656	11198303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		537,94
26656	11198304	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,78	
26656	11198304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,78
26656	11198306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.087,01	
26656	11198306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.087,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
26656	11198307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
26656	11198308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
26656	11198308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
26656	11198309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,50	
26656	11198309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,50
26656	11198310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
26656	11198310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
26656	11198311	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
26656	11198311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
26656	11198313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,57	
26656	11198313		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,57
26656	11198314	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	338,09	
26656	11198314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		338,09
26656	11198315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,93	
26656	11198315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,93
26656	11198316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
26656	11198316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
26656	11198318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
26656	11198318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
26656	11198319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,42	
26656	11198319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,42
26656	11198320	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	199,19	
26656	11198320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		199,19
26656	11198321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,44	
26656	11198321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,44
26656	11198324	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,81	
26656	11198324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,81
26656	11198325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11198325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11198326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
26656	11198326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
26656	11198328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
26656	11198328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
26656	11198329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
26656	11198330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
26656	11198330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
26656	11198331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
26656	11198331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,10
26656	11198332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,97	
26656	11198332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,97
26656	11198333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,54	
26656	11198333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,54
26656	11198335	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,99	
26656	11198335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,99
26656	11198336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
26656	11198336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
26656	11198337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,10	
26656	11198337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,10
26656	11198338	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,61	
26656	11198338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,61
26656	11198340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
26656	11198340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
26656	11198341	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,44	
26656	11198341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,44
26656	11198343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,21	
26656	11198343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		141,21
26656	11198344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,24	
26656	11198344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,24
26656	11198345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	306,00	
26656	11198345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		306,00
26656	11198346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.233,42	
26656	11198346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.233,42
26656	11198348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,62	
26656	11198348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,62
26656	11198349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	438,45	
26656	11198349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		438,45
26656	11198351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	979,02	
26656	11198351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		979,02

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198352	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.005,48	
26656	11198352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.005,48
26656	11198354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,42	
26656	11198354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,42
26656	11198355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
26656	11198355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
26656	11198356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,62	
26656	11198356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,62
26656	11198357	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,90	
26656	11198357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,90
26656	11198358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,84	
26656	11198358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,84
26656	11198359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,16	
26656	11198359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		138,16
26656	11198360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,89	
26656	11198360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,89
26656	11198361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,68	
26656	11198361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,68
26656	11198363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,02	
26656	11198363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,02
26656	11198364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,41	
26656	11198364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,41
26656	11198366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,00	
26656	11198366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,00
26656	11198367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,57	
26656	11198367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,57
26656	11198369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,25	
26656	11198369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,25
26656	11198370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
26656	11198370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89
26656	11198371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80	
26656	11198371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,80
26656	11198372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,51	
26656	11198372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,51
26656	11198373	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,16
26656	11198374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
26656	11198374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
26656	11198375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
26656	11198375		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
26656	11198377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,46	
26656	11198377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,46
26656	11198378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,96	
26656	11198378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,96
26656	11198379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
26656	11198379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
26656	11198380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,30	
26656	11198380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		127,30
26656	11198381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,22	
26656	11198381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,22
26656	11198383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.631,47	
26656	11198383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.631,47
26656	11198384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,00	
26656	11198384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,00
26656	11198385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,34	
26656	11198385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,34
26656	11198386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,86	
26656	11198386		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,86
26656	11198387	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,76	
26656	11198387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,76
26656	11198389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,41	
26656	11198389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		178,41
26656	11198390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,59	
26656	11198390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,59
26656	11198391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,62	
26656	11198391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,62
26656	11198392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,47	
26656	11198392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		136,47
26656	11198393	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,04	
26656	11198393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,04

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
26656	11198394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
26656	11198395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,65	
26656	11198395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,65
26656	11198396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,79	
26656	11198396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,79
26656	11198397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,68	
26656	11198397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,68
26656	11198398	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	367,75	
26656	11198398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		367,75
26656	11198399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,97	
26656	11198399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,97
26656	11198400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,06	
26656	11198400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,06
26656	11198403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11198403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11198404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,03	
26656	11198404		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		173,03
26656	11198405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	992,07	
26656	11198405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		992,07
26656	11198406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,10	
26656	11198406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,10
26656	11198408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
26656	11198408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
26656	11198409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,28	
26656	11198409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,28
26656	11198411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
26656	11198411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
26656	11198412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
26656	11198412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
26656	11198415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	498,46	
26656	11198415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		498,46
26656	11198416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,47	
26656	11198416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,47
26656	11198418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,93	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,93
26656	11198420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,14	
26656	11198420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,14
26656	11198421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,14	
26656	11198421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,14
26656	11198423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,40	
26656	11198423		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,40
26656	11198424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,35	
26656	11198424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,35
26656	11198425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
26656	11198425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,49
26656	11198426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,55	
26656	11198426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,55
26656	11198427	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,36	
26656	11198427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,36
26656	11198428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,26	
26656	11198428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,26
26656	11198429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
26656	11198429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,69
26656	11198430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
26656	11198430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
26656	11198431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,54	
26656	11198431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,54
26656	11198432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31	
26656	11198432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,31
26656	11198433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,60	
26656	11198433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,60
26656	11198434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,32	
26656	11198434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,32
26656	11198437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	258,82	
26656	11198437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		258,82
26656	11198438	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,17	
26656	11198438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,17
26656	11198439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	359,28	
26656	11198439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		359,28

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,05	
26656	11198440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,05
26656	11198442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,05	
26656	11198442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,05
26656	11198443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,91	
26656	11198443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,91
26656	11198444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,49	
26656	11198444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,49
26656	11198445	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
26656	11198445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
26656	11198446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
26656	11198446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79
26656	11198447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,00	
26656	11198447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,00
26656	11198448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,16	
26656	11198448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,16
26656	11198449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	245,89	
26656	11198449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		245,89
26656	11198450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,03	
26656	11198450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,03
26656	11198451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	899,80	
26656	11198451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		899,80
26656	11198452	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,22	
26656	11198452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,22
26656	11198453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,68	
26656	11198453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,68
26656	11198454	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
26656	11198454		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
26656	11198455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,70	
26656	11198455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,70
26656	11198457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,58	
26656	11198457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,58
26656	11198458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,86	
26656	11198458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,86
26656	11198459	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,76	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,76
26656	11198461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,39	
26656	11198461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,39
26656	11198462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,01	
26656	11198462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,01
26656	11198463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,66	
26656	11198463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,66
26656	11198465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	
26656	11198465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,03
26656	11198466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,61	
26656	11198466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,61
26656	11198467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,03	
26656	11198467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,03
26656	11198468	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,32	
26656	11198468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,32
26656	11198469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.297,15	
26656	11198469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.297,15
26656	11198470	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,24	
26656	11198470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,24
26656	11198471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,51	
26656	11198471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,51
26656	11198472	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,83	
26656	11198472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,83
26656	11198475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,15	
26656	11198475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,15
26656	11198476	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,99	
26656	11198476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,99
26656	11198477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,30	
26656	11198477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,30
26656	11198478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	765,44	
26656	11198478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		765,44
26656	11198479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,35	
26656	11198479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		150,35
26656	11198480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,57	
26656	11198480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,57

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
26656	11198481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,50
26656	11198482	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,75	
26656	11198482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,75
26656	11198484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55	
26656	11198484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,55
26656	11198485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55	
26656	11198485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,55
26656	11198488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
26656	11198488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
26656	11198489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,89	
26656	11198489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,89
26656	11198492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,32	
26656	11198492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,32
26656	11198495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
26656	11198495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
26656	11198497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,11	
26656	11198497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,11
26656	11198498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,05	
26656	11198498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,05
26656	11198499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,67	
26656	11198499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,67
26656	11198500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,19	
26656	11198500		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,19
26656	11198501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,37	
26656	11198501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,37
26656	11198502	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	304,74	
26656	11198502		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		304,74
26656	11198503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,91	
26656	11198503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,91
26656	11198505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,75	
26656	11198505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,75
26656	11198506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,79	
26656	11198506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,79
26656	11198507	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,14	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		188,14
26656	11198509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
26656	11198509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
26656	11198510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,49	
26656	11198510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,49
26656	11198511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,88	
26656	11198511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,88
26656	11198512	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,64	
26656	11198512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,64
26656	11198514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	238,14	
26656	11198514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		238,14
26656	11198515	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,84	
26656	11198515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,84
26656	11198517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91	
26656	11198517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,91
26656	11198518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
26656	11198518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
26656	11198519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,48	
26656	11198519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,48
26656	11198520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,41	
26656	11198520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,41
26656	11198521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
26656	11198521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
26656	11198522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,55	
26656	11198522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,55
26656	11198524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,00	
26656	11198524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,00
26656	11198525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,29	
26656	11198525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,29
26656	11198527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	
26656	11198527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,18
26656	11198529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,56	
26656	11198529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,56
26656	11198530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,56	
26656	11198530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,56

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,69	
26656	11198531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		222,69
26656	11198532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,60	
26656	11198532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,60
26656	11198533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30	
26656	11198533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,30
26656	11198534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,69	
26656	11198534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,69
26656	11198537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11198537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11198538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	617,36	
26656	11198538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		617,36
26656	11198539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,84	
26656	11198539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,84
26656	11198540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
26656	11198540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
26656	11198541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,43	
26656	11198541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,43
26656	11198542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,37	
26656	11198542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,37
26656	11198543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92	
26656	11198543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,92
26656	11198544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
26656	11198544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
26656	11198546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
26656	11198546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
26656	11198547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
26656	11198547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
26656	11198548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,21	
26656	11198548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,21
26656	11198549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,84	
26656	11198549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,84
26656	11198550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,03	
26656	11198550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,03
26656	11198551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,94	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,94
26656	11198552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,83	
26656	11198552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,83
26656	11198554	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
26656	11198554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
26656	11198557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,48	
26656	11198557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,48
26656	11198558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,90	
26656	11198558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,90
26656	11198559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	736,12	
26656	11198559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		736,12
26656	11198560	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,99	
26656	11198560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		173,99
26656	11198561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,33	
26656	11198561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,33
26656	11198562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,29	
26656	11198562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,29
26656	11198563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,10	
26656	11198563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,10
26656	11198564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,25	
26656	11198564		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,25
26656	11198566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16	
26656	11198566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16
26656	11198567	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
26656	11198567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
26656	11198569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,42	
26656	11198569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,42
26656	11198570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,53	
26656	11198570		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,53
26656	11198571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
26656	11198571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
26656	11198572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,32	
26656	11198572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,32
26656	11198574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
26656	11198574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,37	
26656	11198577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,37
26656	11198578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,96	
26656	11198578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,96
26656	11198580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	228,78	
26656	11198580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		228,78
26656	11198581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,98	
26656	11198581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		129,98
26656	11198583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,70	
26656	11198583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,70
26656	11198584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	163,05	
26656	11198584		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		163,05
26656	11198585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,57	
26656	11198585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,57
26656	11198586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
26656	11198586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29
26656	11198588	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,63	
26656	11198588		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,63
26656	11198589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,91	
26656	11198589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,91
26656	11198590	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,76	
26656	11198590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,76
26656	11198591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,34	
26656	11198591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,34
26656	11198592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,01	
26656	11198592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,01
26656	11198594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,15	
26656	11198594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,15
26656	11198595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,58	
26656	11198595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,58
26656	11198597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
26656	11198597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
26656	11198598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
26656	11198600	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,41	
26656	11198600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,41
26656	11198602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	389,42	
26656	11198602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		389,42
26656	11198603	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,41	
26656	11198603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		92,41
26656	11198605	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,84	
26656	11198605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,84
26656	11198606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
26656	11198606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
26656	11198607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	206,53	
26656	11198607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		206,53
26656	11198608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	413,06	
26656	11198608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		413,06
26656	11198609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	296,61	
26656	11198609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		296,61
26656	11198610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
26656	11198610		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
26656	11198612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,60	
26656	11198612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,60
26656	11198613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,87	
26656	11198613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,87
26656	11198614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
26656	11198614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
26656	11198615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,61	
26656	11198615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		87,61
26656	11198616	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,31	
26656	11198616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		99,31
26656	11198617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
26656	11198617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
26656	11198618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,57	
26656	11198618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,57
26656	11198620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,61	
26656	11198620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,61

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,52	
26656	11198621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,52
26656	11198624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,02	
26656	11198624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,02
26656	11198626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,80	
26656	11198626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,80
26656	11198627	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,99	
26656	11198627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		187,99
26656	11198629	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,43	
26656	11198629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,43
26656	11198630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
26656	11198630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
26656	11198631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11198631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11198633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,97	
26656	11198633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,97
26656	11198634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,20	
26656	11198634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,20
26656	11198635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,20	
26656	11198635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,20
26656	11198636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
26656	11198636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
26656	11198637	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,46	
26656	11198637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,46
26656	11198638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
26656	11198638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
26656	11198640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,14	
26656	11198640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,14
26656	11198641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11198641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11198642	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,90	
26656	11198642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		144,90
26656	11198643	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
26656	11198643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
26656	11198645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,49	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		179,49
26656	11198646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,32	
26656	11198646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,32
26656	11198647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,15	
26656	11198647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,15
26656	11198648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,76	
26656	11198648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,76
26656	11198649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80	
26656	11198649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,80
26656	11198650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,88	
26656	11198650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,88
26656	11198652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,37	
26656	11198652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,37
26656	11198655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	386,05	
26656	11198655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		386,05
26656	11198657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,52	
26656	11198657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,52
26656	11198660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
26656	11198660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
26656	11198661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,77	
26656	11198661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,77
26656	11198662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
26656	11198662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
26656	11198664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,97	
26656	11198664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,97
26656	11198665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,61	
26656	11198665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,61
26656	11198668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
26656	11198668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
26656	11198669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,37	
26656	11198669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,37
26656	11198672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11198672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11198674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,20	
26656	11198674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		80,20

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	145,89	
26656	11198675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		145,89
26656	11198676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
26656	11198676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
26656	11198681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,52	
26656	11198681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,52
26656	11198684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,15	
26656	11198684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,15
26656	11198686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11198686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11198687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,20	
26656	11198687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,20
26656	11198690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,21	
26656	11198690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,21
26656	11198691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,53	
26656	11198691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,53
26656	11198693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,12	
26656	11198693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,12
26656	11198697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
26656	11198697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
26656	11198698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,39	
26656	11198698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,39
26656	11198699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,88	
26656	11198699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,88
26656	11198700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
26656	11198700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
26656	11198701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,23	
26656	11198701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,23
26656	11198708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,48	
26656	11198708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,48
26656	11198709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,39	
26656	11198709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,39
26656	11198710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
26656	11198710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
26656	11198713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,57	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198713	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,57
26656	11198717 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,49	
26656	11198717	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,49
26656	11198718 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
26656	11198718	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29
26656	11198719 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11198719	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11198721 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
26656	11198721	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
26656	11198722 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,98	
26656	11198722	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		143,98
26656	11198723 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,94	
26656	11198723	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,94
26656	11198725 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
26656	11198725	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
26656	11198726 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
26656	11198726	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,50
26656	11198730 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11198730	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11198731 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,27	
26656	11198731	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,27
26656	11198732 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,68	
26656	11198732	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,68
26656	11198734 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,42	
26656	11198734	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,42
26656	11198736 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,42	
26656	11198736	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,42
26656	11198739 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
26656	11198739	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87
26656	11198741 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
26656	11198741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20
26656	11198742 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,54	
26656	11198742	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,54
26656	11198745 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,63	
26656	11198745	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,63

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198746 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,62	
26656	11198746	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,62
26656	11198747 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,95	
26656	11198747	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,95
26656	11198748 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
26656	11198748	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
26656	11198750 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,05	
26656	11198750	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,05
26656	11198756 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130.115,34	
26656	11198756	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		130.115,34
26656	11198758 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,40	
26656	11198758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,40
26656	11198759 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,03	
26656	11198759	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,03
26656	11198761 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,46	
26656	11198761	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,46
26656	11198772 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
26656	11198772	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
26656	11198773 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,17	
26656	11198773	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,17
26656	11198774 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,80	
26656	11198774	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		103,80
26656	11198775 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,70	
26656	11198775	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,70
26656	11198778 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	230,76	
26656	11198778	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		230,76
26656	11198779 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
26656	11198779	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
26656	11198782 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	
26656	11198782	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,25
26656	11198784 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
26656	11198784	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
26656	11198785 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
26656	11198785	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
26656	11198788 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,03	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198788	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,03
26656	11198790 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
26656	11198790	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
26656	11198791 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
26656	11198791	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20
26656	11198792 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,42	
26656	11198792	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,42
26656	11198794 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,79	
26656	11198794	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,79
26656	11198795 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,45	
26656	11198795	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,45
26656	11198796 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
26656	11198796	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,00
26656	11198799 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,41	
26656	11198799	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,41
26656	11198800 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,15	
26656	11198800	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,15
26656	11198801 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,65	
26656	11198801	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,65
26656	11198803 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,01	
26656	11198803	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,01
26656	11198805 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
26656	11198805	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
26656	11198807 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
26656	11198807	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,53
26656	11198809 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,00	
26656	11198809	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,00
26656	11198810 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11198810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11198811 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,56	
26656	11198811	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,56
26656	11198812 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,34	
26656	11198812	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		136,34
26656	11198815 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,45	
26656	11198815	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,45

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
26656	11198816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
26656	11198820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,01	
26656	11198820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,01
26656	11198821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,28	
26656	11198821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,28
26656	11198823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
26656	11198823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
26656	11198824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,23	
26656	11198824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,23
26656	11198826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70	
26656	11198826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,70
26656	11198827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
26656	11198827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
26656	11198828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,40	
26656	11198828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,40
26656	11198829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,73	
26656	11198829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,73
26656	11198830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,37	
26656	11198830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,37
26656	11198833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,43	
26656	11198833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,43
26656	11198836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,73	
26656	11198836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,73
26656	11198837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198838	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
26656	11198838		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
26656	11198839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	
26656	11198839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50
26656	11198843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,94	
26656	11198843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,94
26656	11198846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
26656	11198846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
26656	11198848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
26656	11198849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,90	
26656	11198849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,90
26656	11198851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
26656	11198851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
26656	11198852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,73	
26656	11198852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,73
26656	11198855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
26656	11198857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
26656	11198858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,03	
26656	11198858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,03
26656	11198862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11198864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11198865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
26656	11198865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
26656	11198866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11198867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11198869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11198869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11198871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11198871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11198872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11198872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11198873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11198873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11198874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11198875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11198876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
26656	11198876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
26656	11198877	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
26656	11198877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
26656	11198878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11198881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11198882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11198882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11198883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11198884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11198886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11198886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11198887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11198887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11198888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11198888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11198889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11198889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11198890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11198895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11198896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198896	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11198897 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198897	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198898 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198898	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198899 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198901 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198901	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198902 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198902	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198904 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198904	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198905 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
26656	11198905	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
26656	11198907 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198907	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198908 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
26656	11198908	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
26656	11198909 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11198909	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11198910 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
26656	11198910	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
26656	11198911 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198911	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198912 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
26656	11198912	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
26656	11198913 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
26656	11198913	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
26656	11198914 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198914	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198915 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11198915	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11198916 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198916	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198918 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198918	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198919 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198919	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198920 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11198920	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11198921 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
26656	11198921	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
26656	11198922 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198922	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198923 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11198923	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11198924 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
26656	11198924	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
26656	11198925 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
26656	11198925	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
26656	11198926 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11198926	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11198927 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11198927	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11198928 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,62	
26656	11198928	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,62
26656	11198930 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198930	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198931 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
26656	11198931	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
26656	11198932 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11198932	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11198933 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
26656	11198933	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
26656	11198934 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
26656	11198934	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
26656	11198935 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11198935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11198936 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,29	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198936	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,29
26656	11198937 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11198937	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11198938 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
26656	11198938	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79
26656	11198939 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198939	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198941 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198941	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198942 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11198942	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11198944 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198944	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198945 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,29	
26656	11198945	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,29
26656	11198946 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
26656	11198946	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03
26656	11198948 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
26656	11198948	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,08
26656	11198949 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
26656	11198949	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
26656	11198950 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
26656	11198950	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
26656	11198951 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198951	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198952 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198952	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198953 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
26656	11198953	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35
26656	11198954 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
26656	11198954	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
26656	11198955 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,29	
26656	11198955	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,29
26656	11198956 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80	
26656	11198956	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198958	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,75	
26656	11198958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,75
26656	11198959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11198959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11198960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,95	
26656	11198960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,95
26656	11198961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11198961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11198962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
26656	11198962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,10
26656	11198963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
26656	11198963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
26656	11198966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11198966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11198967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,48	
26656	11198967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,48
26656	11198968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11198968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11198969	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
26656	11198969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
26656	11198970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11198970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11198971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11198972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11198975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
26656	11198976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
26656	11198978	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
26656	11198978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
26656	11198979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11198979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11198981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,22	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11198981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,22
26656	11198982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11198982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11198983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,47	
26656	11198985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,47
26656	11198989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11198989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11198992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11198992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11198993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11198993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11198994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
26656	11198994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
26656	11198995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11198995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11198997	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,78	
26656	11198997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,78
26656	11198999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
26656	11198999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
26656	11199000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
26656	11199000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
26656	11199001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199002	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,56	
26656	11199002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,56
26656	11199003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11199003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11199004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
26656	11199004		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
26656	11199006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11199006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11199007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11199008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11199008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11199009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11199010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11199012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,24	
26656	11199013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,24
26656	11199014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11199014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11199015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11199015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11199016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
26656	11199016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
26656	11199019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11199020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11199021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11199021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11199023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11199023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11199024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
26656	11199024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
26656	11199025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11199025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11199026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11199026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11199027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11199027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11199029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199029	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11199030 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199030	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199031 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199031	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199033 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199033	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199034 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199034	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199035 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199035	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199036 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
26656	11199036	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
26656	11199038 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11199038	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11199039 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
26656	11199039	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
26656	11199040 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11199040	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11199041 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11199041	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11199042 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,84	
26656	11199042	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,84
26656	11199043 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11199043	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11199045 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199045	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199047 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199047	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199050 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11199050	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11199051 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
26656	11199051	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
26656	11199052 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199053 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
26656	11199053	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
26656	11199054 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,27	
26656	11199054	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,27
26656	11199055 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199055	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199056 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199057 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11199057	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11199059 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199059	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199060 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11199060	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11199061 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
26656	11199061	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
26656	11199062 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199062	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199063 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
26656	11199063	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
26656	11199065 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11199065	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11199066 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11199066	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11199067 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11199067	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11199069 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
26656	11199069	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
26656	11199070 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
26656	11199070	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
26656	11199071 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11199071	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11199072 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
26656	11199072	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
26656	11199073 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199073	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11199074 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199074	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199075 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11199075	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11199076 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
26656	11199076	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
26656	11199077 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199077	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199078 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
26656	11199078	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
26656	11199081 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	385,00	
26656	11199081	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		385,00
26656	11199082 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.281,88	
26656	11199082	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.281,88
26656	11199086 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
26656	11199086	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
26656	11199087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
26656	11199087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,65
26656	11199088 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
26656	11199088	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
26656	11199089 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
26656	11199089	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58
26656	11199090 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
26656	11199090	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,54
26656	11199092 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
26656	11199092	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35
26656	11199093 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
26656	11199093	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85
26656	11199094 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,87	
26656	11199094	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,87
26656	11199095 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,48	
26656	11199095	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,48
26656	11199096 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
26656	11199096	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,98	
26656	11199097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,98
26656	11199098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,55	
26656	11199098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,55
26656	11199099	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
26656	11199099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
26656	11199101	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,10	
26656	11199101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,10
26656	11199102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,30	
26656	11199102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,30
26656	11199103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,88	
26656	11199103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,88
26656	11199104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,95	
26656	11199104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,95
26656	11199105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
26656	11199105		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
26656	11199106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11199106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11199108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
26656	11199108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79
26656	11199109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
26656	11199109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
26656	11199110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
26656	11199110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
26656	11199111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,43	
26656	11199111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,43
26656	11199112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,19	
26656	11199112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,19
26656	11199113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,08	
26656	11199113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,08
26656	11199114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,47	
26656	11199114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,47
26656	11199115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,52	
26656	11199115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		133,52
26656	11199116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199116	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11199118 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
26656	11199118	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
26656	11199119 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,61	
26656	11199119	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,61
26656	11199120 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,33	
26656	11199120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,33
26656	11199121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,76	
26656	11199121	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,76
26656	11199123 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11199123	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11199124 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,73	
26656	11199124	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,73
26656	11199125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,67	
26656	11199125	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,67
26656	11199126 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,74	
26656	11199126	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,74
26656	11199127 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
26656	11199127	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
26656	11199128 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,47	
26656	11199128	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,47
26656	11199129 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,66	
26656	11199129	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,66
26656	11199130 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,65	
26656	11199130	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,65
26656	11199131 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,75	
26656	11199131	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,75
26656	11199132 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,86	
26656	11199132	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,86
26656	11199133 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,72	
26656	11199133	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,72
26656	11199134 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	223,64	
26656	11199134	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		223,64
26656	11199135 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	363,13	
26656	11199135	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		363,13

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,13	
26656	11199136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,13
26656	11199137	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,63	
26656	11199137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		92,63
26656	11199138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
26656	11199138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
26656	11199139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11199139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11199140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11199141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
26656	11199142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11199142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11199143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
26656	11199143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
26656	11199144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11199144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11199145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11199146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11199147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11199153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26656	11199155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11199155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11199156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
26656	11199156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
26656	11199157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,99	
26656	11199158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,99
26656	11199159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199160	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
26656	11199160		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
26656	11199161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
26656	11199162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
26656	11199163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
26656	11199163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
26656	11199164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
26656	11199165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
26656	11199166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
26656	11199166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
26656	11199167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
26656	11199167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
26656	11199170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
26656	11199170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
26656	11199172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
26656	11199172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
26656	11199173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
26656	11199173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
26656	11199174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
26656	11199174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
26656	11199175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
26656	11199175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
26656	11199176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,24	
26656	11199176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,24
26656	11199177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
26656	11199177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26656	11199179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
26656	11199179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
26657	11199239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25225 DO MÊS 06/2023	4,60	
26657	11199239		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25225 DO MÊS 06/2023		4,60
26657	11199240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25226 DO MÊS 06/2023	94,06	
26657	11199240		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25226 DO MÊS 06/2023		94,06
26657	11199241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25229 DO MÊS 06/2023	7,56	
26657	11199241		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25229 DO MÊS 06/2023		7,56
26657	11199242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25230 DO MÊS 06/2023	3,75	
26657	11199242		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25230 DO MÊS 06/2023		3,75
26663	11202350	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS FATURADOS	1.710.994,09	1.710.994,09
26663	11202353	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	REALIZAÇÃO DE CONTRATOS	157.300,00	157.300,00
26663	11202354	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.001	REALIZAÇÃO DE CONTRATOS	186.379,35	186.379,35
26663	11202355	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	CONTRATOS FATURADOS	42.175,00	42.175,00
26663	11202356	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	CONTRATOS FATURADOS	125.767,26	125.767,26
26663	11202357	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	CONTRATOS FATURADOS	60.691,43	60.691,43
26663	11202358	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS FATURADOS	534.181,02	534.181,02
26665	11202379	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	1.291.434,73	1.291.434,73
26665	11202381	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	157.300,00	157.300,00
26665	11202384	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	186.379,35	186.379,35
26665	11202386	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	42.175,00	42.175,00
26665	11202387	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	125.767,26	125.767,26
26665	11202388	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	60.691,43	60.691,43
26665	11202390	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS FATURADOS	534.181,02	534.181,02
Total do dia:					20.264.211,87	20.264.211,87
Total da Empresa:					48.188.974,62	48.188.974,62
Total Geral:					48.188.974,62	48.188.974,62