

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395060 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1	7,15	
17252	7395060	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1		7,15
17252	7395061 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1	6,94	
17252	7395061	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1		6,94
17252	7395065 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1	4,09	
17252	7395065	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1		4,09
17252	7395069 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1	9,57	
17252	7395069	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5565 SÉRIE 1		9,57
17258	7398070 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
17258	7398070	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		2,90
17258	7398109 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6658	742,60	
17258	7398109	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6658		742,60
17258	7398130 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46681	723,58	
17258	7398130	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46681		723,58
17258	7398152 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATD DIAGNOSTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI 4681	359,90	
17258	7398152	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATD DIAGNOSTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI 4681		359,90
17258	7398202 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8916	23.178,90	
17258	7398202	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8916		23.178,90
17258	7398227 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1482	2.990,00	
17258	7398227	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1482		2.990,00
17258	7398287 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 304075	1.800,00	
17258	7398287	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 304075		1.800,00
17258	7398380 3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 3915	400,00	
17258	7398380	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 3915		400,00
17258	7398387 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 12602542224404281 PUBLICAÇÃO DIARIO	422,63	
17258	7398387	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 12602542224404281 PUBLICAÇÃO DIARIO		422,63
17258	7398389 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO APAG - COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 01/09/2022	400,00	
17258	7398389	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO APAG - COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 01/09/2022		400,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254222	422,63	
17258	7398397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1260254222		422,63
17258	7398398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 15	39.000,00	
17258	7398398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 15		39.000,00
17258	7398399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37605	4.359,63	
17258	7398399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37605		4.359,63
17258	7398400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21697	597,00	
17258	7398400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21697		597,00
17258	7398401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57508	4.950,00	
17258	7398401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57508		4.950,00
17258	7398402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21698	445,00	
17258	7398402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21698		445,00
17258	7398403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147997	2.100,00	
17258	7398403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147997		2.100,00
17258	7398404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETROMASTER EIRELI 3719	4.469,63	
17258	7398404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETROMASTER EIRELI 3719		4.469,63
17258	7398405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491379	2.854,00	
17258	7398405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491379		2.854,00
17258	7398406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21696	412,00	
17258	7398406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21696		412,00
17258	7398407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17636	340,50	
17258	7398407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17636		340,50
17258	7398856	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	63.953,29	
17258	7398856		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		63.953,29
17259	7398867	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:898	4.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17259	7398867		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:898		4.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>158.951,94</b>	<b>158.951,94</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395074	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5567 SÉRIE 1	25,04	
17252	7395074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5567 SÉRIE 1		25,04
17252	7395075	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5567 SÉRIE 1	15,23	
17252	7395075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5567 SÉRIE 1		15,23
17254	7396614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	32,04	
17254	7396614		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		32,04
17254	7396615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	956,99	
17254	7396615		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		956,99
17254	7396616	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	202,81	
17254	7396616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		202,81
17254	7396617	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	11,51	
17254	7396617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		11,51
17254	7396618	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	169,97	
17254	7396618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		169,97
17254	7396619	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	62,36	
17254	7396619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		62,36
17254	7396620	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	7,07	
17254	7396620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		7,07
17254	7396621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	33,98	
17254	7396621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		33,98
17254	7396622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	187,86	
17254	7396622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		187,86
17254	7396623	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	754,20	
17254	7396623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		754,20
17254	7396624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022	27,57	
17254	7396624		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17848 DO MÊS 09/2022		27,57
17254	7396625	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17859 DO MÊS 09/2022	2.322,39	
17254	7396625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17859 DO MÊS 09/2022		2.322,39
17258	7398106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67777	2.028,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67777		2.028,48
17258	7398182	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160081	1.050,00	
17258	7398182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160081		1.050,00
17258	7398187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9579	640,00	
17258	7398187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9579		640,00
17258	7398279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210406	249,00	
17258	7398279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210406		249,00
17258	7398280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210076	3.280,00	
17258	7398280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210076		3.280,00
17258	7398329	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 822	8.000,00	
17258	7398329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 822		8.000,00
17258	7398349	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 17	27.000,00	
17258	7398349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 17		27.000,00
17258	7398358	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2724	42.175,00	
17258	7398358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2724		42.175,00
17258	7398408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66763	744,00	
17258	7398408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66763		744,00
17258	7398409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEGURANCA INDUSTRIAL LTDA 181	1.164,60	
17258	7398409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEGURANCA INDUSTRIAL LTDA 181		1.164,60
17258	7398410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8514	1.652,95	
17258	7398410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8514		1.652,95
17258	7398411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 95015	2.507,80	
17258	7398411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 95015		2.383,08
17258	7398411		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 95015		124,72
17258	7398412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66772	2.418,72	
17258	7398412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66772		2.418,72
17258	7398413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA	2.592,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 1294		
17258	7398413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1294		2.592,04
17258	7398414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15710	1.560,00	
17258	7398414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15710		1.560,00
17258	7398415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37044	2.113,52	
17258	7398415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37044		2.113,52
17258	7398416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37043	2.250,06	
17258	7398416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37043		2.250,06
17258	7398417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1258	3.303,10	
17258	7398417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1258		3.303,10
17258	7398418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9721	1.190,00	
17258	7398418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9721		1.190,00
17258	7398846	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	21.372,07	
17258	7398846		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		21.372,07
<b>Total do dia:</b>					<b>132.100,36</b>	<b>132.100,36</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395064	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5569 SÉRIE 1	2,16	
17252	7395064		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5569 SÉRIE 1		2,16
17252	7395077	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5569 SÉRIE 1	5,69	
17252	7395077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5569 SÉRIE 1		5,69
<b>Total do dia:</b>					<b>7,85</b>	<b>7,85</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17890 DO MÊS 09/2022	265,42	
17254	7396626		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17890 DO MÊS 09/2022		265,42
17254	7396627	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17892 DO MÊS 09/2022	300,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17892 DO MÊS 09/2022		300,33
17254	7396628	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17892 DO MÊS 09/2022	226,45	
17254	7396628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17892 DO MÊS 09/2022		226,45
17254	7396629	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17893 DO MÊS 09/2022	469,87	
17254	7396629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17893 DO MÊS 09/2022		469,87
17254	7396630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022	73,15	
17254	7396630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022		73,15
17254	7396631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022	143,73	
17254	7396631		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022		143,73
17254	7396632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022	538,61	
17254	7396632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022		538,61
17254	7396633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022	240,00	
17254	7396633		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022		240,00
17254	7396634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022	1.474,15	
17254	7396634		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17903 DO MÊS 09/2022		1.474,15
17254	7396635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022	6,33	
17254	7396635		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022		6,33
17254	7396636	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022	166,66	
17254	7396636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022		166,66
17254	7396637	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022	2,32	
17254	7396637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022		2,32
17254	7396638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022	3,00	
17254	7396638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022		3,00
17254	7396639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022	79,75	
17254	7396639		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022		79,75
17254	7396640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022	34,48	
17254	7396640		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022		34,48
17254	7396641	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022	118,04	
17254	7396641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17905 DO MÊS 09/2022		118,04
17258	7398125	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAISSUP PARA INFORMATICA LTDA 11143	844,50	
17258	7398125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAISSUP PARA INFORMATICA LTDA 11143		844,50
17258	7398179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378570	3.425,00	
17258	7398179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378570		3.425,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398181	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114431	1.207,47	
17258	7398181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114431		1.207,47
17258	7398199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3379806	930,00	
17258	7398199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3379806		930,00
17258	7398200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 31811	276,70	
17258	7398200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 31811		276,70
17258	7398207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500971	1.730,50	
17258	7398207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500971		1.730,50
17258	7398255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 257217	1.261,70	
17258	7398255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 257217		1.261,70
17258	7398256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21932	1.516,92	
17258	7398256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21932		1.516,92
17258	7398278	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10115	1.018,90	
17258	7398278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10115		1.018,90
17258	7398341	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4087	7.135,64	
17258	7398341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4087		6.696,82
17258	7398341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		107,03
17258	7398341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		331,79
17258	7398364	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37154	524,47	
17258	7398364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37154		524,47
17258	7398365	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 12602542228093	356,56	
17258	7398365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 12602542228093		356,56
17258	7398378	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2997	45,00	
17258	7398378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SUPREMA LTDA 2997		45,00
17258	7398388	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3419 DIARIA TONIVAL MARTINS	50,00	
17258	7398388		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3419 DIARIA TONIVAL MARTINS		50,00
17258	7398390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ELETRO CENTER	524,47	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 05/09/2022		
17258	7398390		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ELETRO CENTER		524,47
17258	7398391	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 05/09/2022	45,00	
17258	7398391		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PAPELARIA SUPREMA LTDA 05/09/2022		45,00
17258	7398419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 12602542228093	356,56	
17258	7398419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 12602542228093		356,56
17258	7398420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 711	4.300,00	
17258	7398420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 711		4.300,00
17258	7398421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2631	1.032,00	
17258	7398421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2631		1.032,00
17258	7398422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA SHALON EIRELI 3563	504,10	
17258	7398422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA SHALON EIRELI 3563		504,10
17258	7398423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 STERILISAFE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 282	810,00	
17258	7398423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 STERILISAFE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 282		810,00
17258	7398424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 45238	1.599,80	
17258	7398424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 45238		1.599,80
17258	7398425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 678776	1.118,44	
17258	7398425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 678776		1.118,44
17258	7398426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 6453	1.769,71	
17258	7398426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 6453		1.769,71
17258	7398427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322803	4.640,00	
17258	7398427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322803		4.640,00
17258	7398428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113100	1.687,71	
17258	7398428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113100		1.687,71



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 15716	5.632,32	
17258	7398429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 15716		5.632,32
17258	7398430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 543424	7.220,00	
17258	7398430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 543424		7.220,00
17258	7398431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2865	250,00	
17258	7398431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2865		250,00
17258	7398432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8648	6.225,00	
17258	7398432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8648		6.225,00
17258	7398433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 7872	2.398,80	
17258	7398433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 7872		2.398,80
17258	7398434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8605	5.631,50	
17258	7398434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8605		5.631,50
17258	7398435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 113631	7.774,27	
17258	7398435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 113631		7.774,27
17258	7398436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 7	1.496,94	
17258	7398436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 7		1.496,94
17258	7398437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45975	3.428,50	
17258	7398437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45975		3.428,50
17258	7398438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R TECNOLOGIA LTDA 874	1.000,00	
17258	7398438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R TECNOLOGIA LTDA 874		1.000,00
17258	7398862	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	58.875,65	
17258	7398862		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		58.875,65
<b>Total do dia:</b>					<b>142.786,42</b>	<b>142.786,42</b>

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396642	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17919 DO MÊS 09/2022	1.979,40	
17254	7396642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17919 DO MÊS 09/2022		1.979,40
17258	7398076	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	12.042,13	
17258	7398076		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		12.042,13
17258	7398180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10724	792,00	
17258	7398180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10724		792,00
17258	7398260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54	183,30	
17258	7398260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54		183,30
17258	7398370	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1098 NF 1098 SERVMED ( NOTA DE FUNDO FIXO)	1,38	
17258	7398370		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1098 NF 1098 SERVMED ( NOTA DE FUNDO FIXO)		1,38
17258	7398373	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54	183,30	
17258	7398373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54		183,30
17258	7398379	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 399	262,12	
17258	7398379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 399		262,12
17258	7398383	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10780995	146,50	
17258	7398383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10780995		146,50
17258	7398392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/09/2022	183,30	
17258	7398392		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/09/2022		183,30
17258	7398393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 06/09/2022	262,12	
17258	7398393		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 06/09/2022		262,12
17258	7398439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10688	2.990,00	
17258	7398439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10688		2.990,00
17258	7398440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1591	117,01	
17258	7398440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1591		117,01
17258	7398441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2724	42.175,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2724		42.175,00
17258	7398442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11792	8.162,20	
17258	7398442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11792		8.162,20
17258	7398443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612709	1.518,00	
17258	7398443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612709		1.518,00
17258	7398444	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 3397	111.077,59	
17258	7398444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 3397		111.077,59
17258	7398445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208003	1.280,00	
17258	7398445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208003		1.280,00
17258	7398446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5298	5.450,00	
17258	7398446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5298		5.450,00
17258	7398447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47860	5.716,00	
17258	7398447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47860		5.716,00
17258	7398448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DOMINGUES E FRANCO LTDA 399	9.700,00	
17258	7398448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DOMINGUES E FRANCO LTDA 399		9.700,00
17258	7398449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 159906	3.186,50	
17258	7398449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 159906		3.186,50
17258	7398861	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	203.414,43	
17258	7398861		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		203.414,43
<b>Total do dia:</b>					<b>410.822,28</b>	<b>410.822,28</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396643	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17929 DO MÊS 09/2022	340,11	
17254	7396643		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17929 DO MÊS 09/2022		340,11
<b>Total do dia:</b>					<b>340,11</b>	<b>340,11</b>

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395056	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5571 SÉRIE 1	7,16	
17252	7395056		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5571 SÉRIE 1		7,16
17252	7395057	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5571 SÉRIE 1	16,54	
17252	7395057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5571 SÉRIE 1		16,54
17254	7396644	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	12,15	
17254	7396644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		12,15
17254	7396645	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	59,08	
17254	7396645		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		59,08
17254	7396646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	401,96	
17254	7396646		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		401,96
17254	7396647	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	115,20	
17254	7396647		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		115,20
17254	7396648	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	27,91	
17254	7396648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		27,91
17254	7396649	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	105,31	
17254	7396649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		105,31
17254	7396650	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	147,08	
17254	7396650		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		147,08
17254	7396651	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	987,56	
17254	7396651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		987,56
17254	7396652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	28,59	
17254	7396652		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		28,59
17254	7396653	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	21,56	
17254	7396653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		21,56
17254	7396654	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	3.769,31	
17254	7396654		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		3.769,31
17254	7396655	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	69,76	
17254	7396655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		69,76
17254	7396656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	17,73	
17254	7396656		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		17,73
17254	7396657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	299,52	
17254	7396657		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		299,52
17254	7396658	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	13,14	
17254	7396658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		13,14
17254	7396659	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	37,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		37,46
17254	7396660	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022	706,40	
17254	7396660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17949 DO MÊS 09/2022		706,40
17254	7396661	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17951 DO MÊS 09/2022	16,28	
17254	7396661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17951 DO MÊS 09/2022		16,28
17254	7396662	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17952 DO MÊS 09/2022	168,60	
17254	7396662		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 17952 DO MÊS 09/2022		168,60
17258	7398071	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	2,90	
17258	7398071		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		2,90
17258	7398205	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 20775	182,90	
17258	7398205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 20775		182,90
17258	7398228	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 20776	727,73	
17258	7398228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 20776		727,73
17258	7398257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210954	299,48	
17258	7398257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210954		299,48
17258	7398258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 51329	125,50	
17258	7398258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 51329		125,50
17258	7398293	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221504	4.790,04	
17258	7398293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221504		4.790,04
17258	7398294	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 14	44.400,00	
17258	7398294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 14		44.400,00
17258	7398295	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414	2.500,00	
17258	7398295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414		2.500,00
17258	7398301	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23628	15.872,00	
17258	7398301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23628		15.078,40
17258	7398301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		793,60
17258	7398303	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7883	500,00	
17258	7398303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7883		500,00
17258	7398307	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 78	945,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 78		945,00
17258	7398310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 44	1.800,00	
17258	7398310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 44		1.800,00
17258	7398311	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2178119416	111,44	
17258	7398311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2178119416		111,44
17258	7398312	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059197687	14.789,14	
17258	7398312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059197687		14.789,14
17258	7398313	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7891	14.597,00	
17258	7398313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7891		14.597,00
17258	7398321	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7892	3.207,05	
17258	7398321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7892		3.207,05
17258	7398322	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7890	3.305,04	
17258	7398322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7890		3.305,04
17258	7398323	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7885	3.400,00	
17258	7398323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7885		3.400,00
17258	7398332	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413	7.500,00	
17258	7398332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 413		7.500,00
17258	7398335	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7884	1.700,00	
17258	7398335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7884		1.700,00
17258	7398344	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27960	13.500,70	
17258	7398344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27960		12.670,41
17258	7398344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
17258	7398344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
17258	7398352	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7882	1.230,00	
17258	7398352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7882		1.230,00
17258	7398353	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 16	39.000,00	
17258	7398353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 16		39.000,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398366	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3448 DIARIA TONIVAL MARTINS	50,00	
17258	7398366		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3448 DIARIA TONIVAL MARTINS		50,00
17258	7398374	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212149	100,00	
17258	7398374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212149		100,00
17258	7398377	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 3463	1.800,00	
17258	7398377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 3463		1.800,00
17258	7398381	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3431 DIARIA RAFAEL DIAS	50,00	
17258	7398381		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3431 DIARIA RAFAEL DIAS		50,00
17258	7398394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2022	100,00	
17258	7398394		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/09/2022		100,00
17258	7398450	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3448	50,00	
17258	7398450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3448		50,00
17258	7398451	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3445	12.042,13	
17258	7398451		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3445		12.042,13
17258	7398452	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3449	7.075,67	
17258	7398452		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3449		7.075,67
17258	7398453	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3431	50,00	
17258	7398453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3431		50,00
17258	7398454	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3451	27.630,64	
17258	7398454		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3451		27.630,64
17258	7398455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 13	44.400,00	
17258	7398455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 13		44.400,00
17258	7398456	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3450	2.236,06	
17258	7398456		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3450		2.236,06
17258	7398840	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	45.793,41	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398840		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		45.793,41
17258	7398860	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	44.497,10	
17258	7398860		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		44.497,10
17259	7398872	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:898	200,00	
17259	7398872		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:898		200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>367.589,23</b>	<b>367.589,23</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396663	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17965 DO MÊS 09/2022	31,00	
17254	7396663		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17965 DO MÊS 09/2022		31,00
17254	7396664	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17966 DO MÊS 09/2022	54,21	
17254	7396664		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17966 DO MÊS 09/2022		54,21
17254	7396665	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17970 DO MÊS 09/2022	3.769,94	
17254	7396665		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 17970 DO MÊS 09/2022		3.769,94
17254	7396666	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 17972 DO MÊS 09/2022	3.769,94	
17254	7396666		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17972 DO MÊS 09/2022		3.769,94
17258	7398171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3877	190,00	
17258	7398171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3877		190,00
17258	7398229	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 245079	690,00	
17258	7398229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 245079		690,00
17258	7398262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45343	1.330,00	
17258	7398262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45343		1.330,00
17258	7398457	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3491	8.851,04	
17258	7398457		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3491		8.851,04
17258	7398458	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3419	50,00	
17258	7398458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3419		50,00
17258	7398459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9983	3.468,60	
17258	7398459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9983		3.468,60



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**09 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49936	1.700,00	
17258	7398460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49936		1.700,00
17258	7398461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 3463	1.800,00	
17258	7398461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 3463		1.800,00
17258	7398462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 572	4.260,00	
17258	7398462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 572		4.260,00
17258	7398463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 573	5.580,00	
17258	7398463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 573		5.580,00
17258	7398464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 574	6.170,00	
17258	7398464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 574		6.170,00
17258	7398465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10780995	146,50	
17258	7398465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10780995		146,50
17258	7398466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 575	2.460,00	
17258	7398466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 575		2.460,00
17258	7398853	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	25.635,10	
17258	7398853		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		25.635,10
17259	7398873	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:898	113,94	
17259	7398873		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:898		113,94
<b>Total do dia:</b>					<b>70.070,27</b>	<b>70.070,27</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**10 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395063	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5574 SÉRIE 1	10,86	
17252	7395063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5574 SÉRIE 1		10,86
17252	7395076	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5574 SÉRIE 1	2,61	
17252	7395076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5574 SÉRIE 1		2,61
<b>Total do dia:</b>					<b>13,47</b>	<b>13,47</b>

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	33,18	
17254	7396667		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		33,18
17254	7396668	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	452,35	
17254	7396668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		452,35
17254	7396669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	1.857,80	
17254	7396669		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		1.857,80
17254	7396670	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	28,00	
17254	7396670		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		28,00
17254	7396671	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	9,88	
17254	7396671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		9,88
17254	7396672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	52,83	
17254	7396672		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		52,83
17254	7396673	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	64,59	
17254	7396673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		64,59
17254	7396674	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	110,70	
17254	7396674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		110,70
17254	7396675	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	1.322,49	
17254	7396675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		1.322,49
17254	7396676	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	353,04	
17254	7396676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		353,04
17254	7396677	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	207,86	
17254	7396677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		207,86
17254	7396678	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	41,98	
17254	7396678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		41,98
17254	7396679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	296,94	
17254	7396679		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		296,94
17254	7396680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	368,20	
17254	7396680		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		368,20
17254	7396681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022	35,67	
17254	7396681		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18014 DO MÊS 09/2022		35,67
17258	7398115	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15814	866,70	
17258	7398115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15814		866,70
17258	7398160	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11148	998,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11148		998,00
17258	7398161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10686	2.457,60	
17258	7398161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10686		2.457,60
17258	7398165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 95709	885,50	
17258	7398165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 95709		885,50
17258	7398214	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 41477	902,20	
17258	7398214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 41477		902,20
17258	7398237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10533	5.577,60	
17258	7398237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10533		5.577,60
17258	7398238	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MASTER 3841	2.379,87	
17258	7398238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MASTER 3841		2.379,87
17258	7398333	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10911	360,00	
17258	7398333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10911		360,00
17258	7398375	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 113	1.012,36	
17258	7398375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 113		1.012,36
17258	7398467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 99	29.890,28	
17258	7398467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 99		29.890,28
17258	7398468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 16	39.000,00	
17258	7398468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 16		39.000,00
17258	7398469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 100	148.770,10	
17258	7398469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 100		148.770,10
17258	7398470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4935	1.578,00	
17258	7398470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4935		1.578,00
17258	7398471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 884	356,70	
17258	7398471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICA O		356,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 884		
17258	7398472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3361300	876,00	
17258	7398472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3361300		876,00
17258	7398473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8757	6.760,00	
17258	7398473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8757		6.760,00
17258	7398474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113382	1.147,44	
17258	7398474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113382		1.147,44
17258	7398475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4087	6.696,82	
17258	7398475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4087		6.696,82
17258	7398476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 237101	3.820,66	
17258	7398476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 237101		3.820,66
17258	7398477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA 20443	80,00	
17258	7398477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA 20443		80,00
17258	7398478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 2096	37,21	
17258	7398478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 2096		37,21
17258	7398479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 6453	70,29	
17258	7398479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 6453		70,29
17258	7398480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1591	2,99	
17258	7398480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1591		2,99
17258	7398481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 21798	716,89	
17258	7398481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 21798		716,89
17258	7398482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 904	300,97	
17258	7398482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 904		300,97
17258	7398483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 879	501,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 879		501,61
17258	7398484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4282	1.124,09	
17258	7398484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4282		1.124,09
17258	7398485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN A RECOLHER 1098	1,38	
17258	7398485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN A RECOLHER 1098		1,38
17258	7398486	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN A RECOLHER 780075	2,99	
17258	7398486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN A RECOLHER 780075		2,99
17258	7398487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 102	31.020,51	
17258	7398487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 102		31.020,51
17258	7398836	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 780075 CAIX	2,99	
17258	7398836		3.2.1.40.17.001	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO PAGO MOTIVO EMPRESA TIROU 2 NOTAS		2,99
17258	7398852	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	272.751,94	
17258	7398852		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		272.751,94
<b>Total do dia:</b>					<b>566.185,20</b>	<b>566.185,20</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18019 DO MÊS 09/2022	121,57	
17254	7396682		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18019 DO MÊS 09/2022		121,57
17254	7396683	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18025 DO MÊS 09/2022	25,07	
17254	7396683		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18025 DO MÊS 09/2022		25,07
17254	7396684	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18027 DO MÊS 09/2022	823,95	
17254	7396684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18027 DO MÊS 09/2022		823,95
17254	7396685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18045 DO MÊS 09/2022	63,06	
17254	7396685		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18045 DO MÊS 09/2022		63,06
17258	7398127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 12129	1.017,86	
17258	7398127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 12129		1.017,86
17258	7398129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364056	129,00	
17258	7398129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364056		129,00
17258	7398135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325502	2.016,00	
17258	7398135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325502		2.016,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 66083	738,00	
17258	7398186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 66083		738,00
17258	7398232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364055	15.853,94	
17258	7398232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364055		15.853,94
17258	7398236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 114544	8.160,34	
17258	7398236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 114544		8.160,34
17258	7398288	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 615	13.000,00	
17258	7398288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 615		13.000,00
17258	7398290	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 24	110.000,00	
17258	7398290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 24		110.000,00
17258	7398298	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1943	8.696,56	
17258	7398298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1943		8.161,71
17258	7398298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		130,45
17258	7398298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		404,40
17258	7398304	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 106	148.770,10	
17258	7398304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 106		148.770,10
17258	7398315	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 210	14.000,00	
17258	7398315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 210		14.000,00
17258	7398316	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1021	60.000,00	
17258	7398316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1021		56.310,00
17258	7398316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		900,00
17258	7398316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.790,00
17258	7398317	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122	63.000,00	
17258	7398317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122		59.125,50
17258	7398317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
17258	7398317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
17258	7398330	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53619	1.189,96	
17258	7398330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53619		1.116,78
17258	7398330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		17,85
17258	7398330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO		55,33

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
17258	7398339	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 107	62.041,02	
17258	7398339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 107		62.041,02
17258	7398340	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 923	10.032,24	
17258	7398340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 923		8.978,86
17258	7398340		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		551,77
17258	7398340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		501,61
17258	7398346	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2151	1.240,30	
17258	7398346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2151		1.126,82
17258	7398346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		18,60
17258	7398346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,21
17258	7398346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		57,67
17258	7398350	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 807	72.000,00	
17258	7398350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 807		67.572,00
17258	7398350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
17258	7398350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
17258	7398354	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1384	12.900,00	
17258	7398354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1384		12.900,00
17258	7398359	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1401741	3.737,22	
17258	7398359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1401741		3.507,38
17258	7398359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		56,06
17258	7398359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		173,78
17258	7398362	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3502 MEM 33 2022 ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO	50,00	
17258	7398362		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3502 MEM 33 2022 ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO		50,00
17258	7398368	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3501 MEM 32 2022 RAFAEL DIAS	50,00	
17258	7398368		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3501 MEM 32 2022 RAFAEL DIAS		50,00
17258	7398376	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3503	50,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398376		1.1.2.02.06.004	MAM 34 2022 TONIVAL MARTINS REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3503 MAM 34 2022 TONIVAL MARTINS		50,00
<b>Total do dia:</b>					<b>609.706,19</b>	<b>609.706,19</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022	100,32	
17254	7396686		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022		100,32
17254	7396687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022	182,81	
17254	7396687		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022		182,81
17254	7396688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022	39,43	
17254	7396688		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022		39,43
17254	7396689	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022	73,48	
17254	7396689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18043 DO MÊS 09/2022		73,48
17258	7398075	1.1.1.02.02.005		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	6.118.004,28	
17258	7398075		1.1.1.02.02.001	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR		6.118.004,28
17258	7398082	1.1.1.02.02.010		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	183.540,12	
17258	7398082		1.1.1.02.02.005	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR		183.540,12
17258	7398111	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 718	1.000,00	
17258	7398111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 718		1.000,00
17258	7398137	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4962	430,00	
17258	7398137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4962		430,00
17258	7398159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1494	2.500,00	
17258	7398159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1494		2.500,00
17258	7398185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118994	4.500,00	
17258	7398185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118994		4.500,00
17258	7398203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5464	1.069,30	
17258	7398203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5464		1.069,30
17258	7398204	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51642	980,10	
17258	7398204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51642	929,00	
17258	7398204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51642		1.909,10



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 114635	816,00	
17258	7398259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 114635		816,00
17258	7398282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68236	735,00	
17258	7398282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68236		735,00
17258	7398283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305	549,00	
17258	7398283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305		549,00
17258	7398291	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24459	500,00	
17258	7398291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24459		500,00
17258	7398308	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 196163	14.104,13	
17258	7398308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 196163		14.104,13
17258	7398318	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 606	323.700,00	
17258	7398318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 606		297.318,45
17258	7398318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.855,50
17258	7398318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.474,00
17258	7398318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.052,05
17258	7398325	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17978	25.000,00	
17258	7398325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17978		25.000,00
17258	7398488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545298	761,91	
17258	7398488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545298		761,91
17258	7398489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545340	1.096,39	
17258	7398489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545340		1.096,39
17258	7398490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545059	295,02	
17258	7398490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545059		295,02
17258	7398491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545310	761,91	
17258	7398491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545310		761,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545346	1.120,00	
17258	7398492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545346		1.120,00
17258	7398493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545351	1.120,00	
17258	7398493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545351		1.120,00
17258	7398494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545354	989,15	
17258	7398494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545354		989,15
17258	7398495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545359	905,90	
17258	7398495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545359		905,90
17258	7398496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545317	102,92	
17258	7398496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545317		102,92
17258	7398497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545338	197,60	
17258	7398497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545338		197,60
17258	7398498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545779	761,91	
17258	7398498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545779		761,91
17258	7398499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545889	1.096,39	
17258	7398499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545889		1.096,39
17258	7398500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545785	761,91	
17258	7398500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545785		761,91
17258	7398501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545875	761,91	
17258	7398501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545875		761,91
17258	7398502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545879	761,91	
17258	7398502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545879		761,91
17258	7398503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545880	761,91	
17258	7398503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545880		761,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545881	299,90	
17258	7398504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545881		299,90
17258	7398505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545883	148,40	
17258	7398505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545883		148,40
17258	7398506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545884	936,58	
17258	7398506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545884		936,58
17258	7398507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545887	183,81	
17258	7398507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545887		183,81
17258	7398508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545892	288,71	
17258	7398508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545892		288,71
17258	7398509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545894	235,88	
17258	7398509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545894		235,88
17258	7398510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545898	1.464,84	
17258	7398510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545898		1.464,84
17258	7398511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545899	1.464,84	
17258	7398511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545899		1.464,84
17258	7398512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 23	110.000,00	
17258	7398512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 23		110.000,00
17258	7398513	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3560	67,27	
17258	7398513		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3560		67,27
17258	7398514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17978	25.000,00	
17258	7398514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17978		25.000,00
17258	7398515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1312	2.256,00	
17258	7398515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1312		2.256,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210164	863,28	
17258	7398516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210164		863,28
17258	7398517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210127	10,80	
17258	7398517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210127		10,80
17258	7398518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378570	3.425,00	
17258	7398518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3378570		3.425,00
17258	7398519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3379806	930,00	
17258	7398519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3379806		930,00
17258	7398520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210077	352,44	
17258	7398520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210077		352,44
17258	7398521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210076	3.280,00	
17258	7398521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210076		3.280,00
17258	7398522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4211	18.851,06	
17258	7398522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4211		18.851,06
17258	7398523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20472	14.864,18	
17258	7398523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20472		14.864,18
17258	7398524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1360	24.500,00	
17258	7398524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1360		24.500,00
17258	7398525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1300	12.900,00	
17258	7398525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1300		12.900,00
17258	7398526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1775	5.474,00	
17258	7398526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1775		5.474,00
17258	7398527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1776	4.409,61	
17258	7398527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1776		4.409,61

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1761	3.026,00	
17258	7398528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1761		3.026,00
17258	7398529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1159	140,00	
17258	7398529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1159		140,00
17258	7398530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1760	2.437,61	
17258	7398530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1760		2.437,61
17258	7398531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543644	723,62	
17258	7398531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543644		723,62
17258	7398532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543649	2.597,40	
17258	7398532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543649		2.597,40
17258	7398533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543461	110,97	
17258	7398533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543461		110,97
17258	7398534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543463	1.302,23	
17258	7398534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543463		1.302,23
17258	7398535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543465	1.096,39	
17258	7398535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543465		1.096,39
17258	7398536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543470	1.096,39	
17258	7398536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543470		1.096,39
17258	7398537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543612	1.464,84	
17258	7398537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543612		1.464,84
17258	7398538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543618	1.493,29	
17258	7398538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543618		1.493,29
17258	7398539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543621	1.464,84	
17258	7398539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543621		1.464,84

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543627	936,58	
17258	7398540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543627		936,58
17258	7398541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543630	936,58	
17258	7398541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543630		936,58
17258	7398542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543640	936,58	
17258	7398542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543640		936,58
17258	7398543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543641	936,58	
17258	7398543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543641		936,58
17258	7398544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543642	936,58	
17258	7398544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543642		936,58
17258	7398545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543841	905,90	
17258	7398545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543841		905,90
17258	7398546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543843	905,90	
17258	7398546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543843		905,90
17258	7398547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543847	1.096,39	
17258	7398547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543847		1.096,39
17258	7398548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543850	1.096,39	
17258	7398548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543850		1.096,39
17258	7398549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544018	1.096,39	
17258	7398549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544018		1.096,39
17258	7398550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544025	614,71	
17258	7398550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544025		614,71
17258	7398551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544030	354,24	
17258	7398551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544030		354,24

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544033	275,48	
17258	7398552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544033		275,48
17258	7398553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544037	367,62	
17258	7398553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544037		367,62
17258	7398554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544058	296,13	
17258	7398554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544058		296,13
17258	7398555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544060	326,00	
17258	7398555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544060		326,00
17258	7398556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544066	703,91	
17258	7398556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544066		703,91
17258	7398557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544068	761,91	
17258	7398557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544068		761,91
17258	7398558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544070	191,45	
17258	7398558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544070		191,45
17258	7398559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544510	936,58	
17258	7398559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544510		936,58
17258	7398560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544491	761,91	
17258	7398560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544491		761,91
17258	7398561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544497	761,91	
17258	7398561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544497		761,91
17258	7398562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544502	326,00	
17258	7398562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544502		326,00
17258	7398563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544507	686,87	
17258	7398563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544507		686,87

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544538	723,62	
17258	7398564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544538		723,62
17258	7398565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544541	1.391,50	
17258	7398565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544541		1.391,50
17258	7398566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544547	989,15	
17258	7398566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544547		989,15
17258	7398567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544552	483,71	
17258	7398567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544552		483,71
17258	7398568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544556	367,62	
17258	7398568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544556		367,62
17258	7398569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544559	1.849,42	
17258	7398569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544559		1.849,42
17258	7398570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544561	936,58	
17258	7398570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544561		936,58
17258	7398571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544570	905,90	
17258	7398571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544570		905,90
17258	7398572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544573	936,58	
17258	7398572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544573		936,58
17258	7398573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544575	936,58	
17258	7398573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544575		936,58
17258	7398574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544473	761,91	
17258	7398574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544473		761,91
17258	7398575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544579	1.096,39	
17258	7398575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544579		1.096,39



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**14 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545343	2.002,29	
17258	7398576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545343		2.002,29
17258	7398577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545307	761,91	
17258	7398577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545307		761,91
17258	7398835	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	6.118.004,28	
17258	7398835		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		6.118.004,28
17258	7398838	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	183.472,85	
17258	7398838		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		183.472,85
17258	7398843	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	5.641.822,76	
17258	7398843		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		5.641.822,76
<b>Total do dia:</b>					<b>18.914.761,53</b>	<b>18.914.761,53</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**15 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396690	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18079 DO MÊS 09/2022	28,99	
17254	7396690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18079 DO MÊS 09/2022		28,99
17254	7396691	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18085 DO MÊS 09/2022	5,73	
17254	7396691		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18085 DO MÊS 09/2022		5,73
17258	7398072	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	8,73	
17258	7398072		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		8,73
17258	7398081	1.1.1.02.02.009		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	20.964,28	
17258	7398081		1.1.1.02.02.005	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR		20.964,28
17258	7398100	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14800	600,00	
17258	7398100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14800		600,00
17258	7398122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211505	2.280,00	
17258	7398122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211505	13.784,90	
17258	7398122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211505		16.064,90
17258	7398143	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10191	1.654,00	
17258	7398143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10191		1.654,00
17258	7398153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68250	263,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68250		263,20
17258	7398157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51731	14.464,80	
17258	7398157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51731		14.464,80
17258	7398213	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1619700	746,00	
17258	7398213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1619700		746,00
17258	7398222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2719	1.980,00	
17258	7398222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2719		1.980,00
17258	7398225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51728	24.626,00	
17258	7398225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51728		24.626,00
17258	7398231	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114820	2.268,30	
17258	7398231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114820		2.268,30
17258	7398233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 456	22.150,00	
17258	7398233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 456		22.150,00
17258	7398246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28402	1.440,00	
17258	7398246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28402		1.440,00
17258	7398270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2718	2.585,40	
17258	7398270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2718		2.585,40
17258	7398271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28403	4.026,00	
17258	7398271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28403		4.026,00
17258	7398284	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18753	290,88	
17258	7398284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18753		290,88
17258	7398320	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIRELI 533	22.800,00	
17258	7398320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIRELI 533		22.800,00
17258	7398324	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7222	3.524,99	
17258	7398324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7222		3.348,74
17258	7398324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA		176,25
17258	7398382	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3561 TONIVAL MARTINS	50,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398382		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3561 TONIVAL MARTINS		50,00
17258	7398578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 F A PEREIRA EIRELI 819	840,00	
17258	7398578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 F A PEREIRA EIRELI 819		840,00
17258	7398579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544864	1.120,00	
17258	7398579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544864		1.120,00
17258	7398580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544865	1.120,00	
17258	7398580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544865		1.120,00
17258	7398581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544866	936,58	
17258	7398581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544866		936,58
17258	7398582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544893	197,60	
17258	7398582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544893		197,60
17258	7398583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544882	936,58	
17258	7398583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544882		936,58
17258	7398584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544887	299,90	
17258	7398584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544887		299,90
17258	7398585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 575	112.975,50	
17258	7398585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 575		112.975,50
17258	7398586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546398	761,91	
17258	7398586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546398		761,91
17258	7398587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546399	326,00	
17258	7398587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546399		326,00
17258	7398588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546400	148,40	
17258	7398588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546400		148,40
17258	7398589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546402	275,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546402		275,48
17258	7398590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546406	296,13	
17258	7398590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546406		296,13
17258	7398591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546409	205,84	
17258	7398591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546409		205,84
17258	7398592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546411	203,82	
17258	7398592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546411		203,82
17258	7398593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547357	1.464,84	
17258	7398593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547357		1.464,84
17258	7398594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547359	761,91	
17258	7398594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547359		761,91
17258	7398595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547361	1.464,84	
17258	7398595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547361		1.464,84
17258	7398596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547362	936,58	
17258	7398596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547362		936,58
17258	7398597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544898	205,84	
17258	7398597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544898		205,84
17258	7398598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544901	1.464,84	
17258	7398598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544901		1.464,84
17258	7398599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544905	1.521,74	
17258	7398599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544905		1.521,74
17258	7398600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544911	1.464,84	
17258	7398600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544911		1.464,84
17258	7398601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544914	1.464,84	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544914		1.464,84
17258	7398602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544928	1.873,78	
17258	7398602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544928		1.873,78
17258	7398603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544940	614,71	
17258	7398603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544940		614,71
17258	7398604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544862	1.464,84	
17258	7398604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544862		1.464,84
17258	7398605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544851	485,39	
17258	7398605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544851		485,39
17258	7398606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544853	1.244,79	
17258	7398606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544853		1.244,79
17258	7398607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544857	1.410,02	
17258	7398607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544857		1.410,02
17258	7398608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544859	761,91	
17258	7398608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544859		761,91
17258	7398609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 589	81.367,95	
17258	7398609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 589		81.367,95
17258	7398610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 574	283.357,25	
17258	7398610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 574		283.357,25
17258	7398611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 573	256.261,50	
17258	7398611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 573		256.261,50
17258	7398612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 572	195.640,50	
17258	7398612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 572		195.640,50
17258	7398613	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3501	50,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3501		50,00
17258	7398614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221256	5.669,70	
17258	7398614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221256		5.234,22
17258	7398614		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221256		435,48
17258	7398615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 26760	81,90	
17258	7398615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 26760		81,90
17258	7398616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 41749	2.376,00	
17258	7398616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 41749		2.376,00
17258	7398617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 F A PEREIRA EIRELI 820	1.960,00	
17258	7398617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 F A PEREIRA EIRELI 820		1.960,00
17258	7398618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATD DIAGNOSTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI 4681	359,90	
17258	7398618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATD DIAGNOSTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI 4681		359,90
17258	7398619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14263	251,66	
17258	7398619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14263		251,66
17258	7398620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1395	2.660,00	
17258	7398620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1395		2.660,00
17258	7398621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1470	3.360,00	
17258	7398621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1470		3.360,00
17258	7398622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1777	5.899,00	
17258	7398622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1777		5.899,00
17258	7398623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1778	4.751,97	
17258	7398623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1778		4.751,97
17258	7398624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS	2.154,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11131		
17258	7398624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS		2.154,00
17258	7398625	2.1.1.02.01.004		SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11131	290,88	
17258	7398625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE		290,88
17258	7398626	1.1.2.02.06.004		ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18753	50,00	
17258	7398626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE		50,00
17258	7398627	1.1.2.02.06.004		ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18753	50,00	
17258	7398627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00
17258	7398845	1.1.1.02.02.005		FUNCIÓNÁRIOS 3502	1.006.361,73	
17258	7398845		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.006.361,73
<b>Total do dia:</b>					<b>2.132.745,59</b>	<b>2.132.745,59</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395058	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1	5,23	
17252	7395058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1		5,23
17252	7395068	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1	6,29	
17252	7395068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1		6,29
17252	7395071	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1	14,88	
17252	7395071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1		14,88
17252	7395072	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1	7,21	
17252	7395072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1		7,21
17252	7395073	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1	3,25	
17252	7395073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5579 SÉRIE 1		3,25
17258	7398098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	36.856,65	
17258	7398098		2.1.1.02.01.001	LTDA 1625196		36.856,65
17258	7398102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	326,00	
17258	7398102		2.1.1.02.01.001	LTDA 1625196		326,00
17258	7398103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 554495		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 554495		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 554504		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554504		936,58
17258	7398110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212059	4.996,00	
17258	7398110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212059		4.996,00
17258	7398126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 20078	4.000,00	
17258	7398126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA HOSPITALAR EIRELI 20078		4.000,00
17258	7398128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212058	51,84	
17258	7398128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212058		51,84
17258	7398144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554500	299,90	
17258	7398144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554500		299,90
17258	7398147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554511	1.351,04	
17258	7398147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554511		1.351,04
17258	7398154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 413353	24.224,08	
17258	7398154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 413353		24.224,08
17258	7398167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554516	723,62	
17258	7398167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554516		723,62
17258	7398183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29362	5.800,00	
17258	7398183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29362		5.800,00
17258	7398184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554514	761,91	
17258	7398184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554514		761,91
17258	7398188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554515	936,58	
17258	7398188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554515		936,58
17258	7398194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554508	686,87	
17258	7398194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554508		686,87
17258	7398206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29342	2.215,25	
17258	7398206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29342		2.215,25
17258	7398230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3486	1.600,00	
17258	7398230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO		1.600,00



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3486		
17258	7398252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554328	1.096,39	
17258	7398252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554328		1.096,39
17258	7398281	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211648	300,00	
17258	7398281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211648	10.819,30	
17258	7398281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211648	957,60	
17258	7398281	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211648	1.380,00	
17258	7398281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211648		13.456,90
17258	7398289	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 206	16.000,00	
17258	7398289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 206		16.000,00
17258	7398309	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4330	22.481,88	
17258	7398309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4330		18.851,06
17258	7398309		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50
17258	7398309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		224,82
17258	7398309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
17258	7398309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,41
17258	7398314	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1421	42.000,00	
17258	7398314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1421		42.000,00
17258	7398331	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1664	25.000,00	
17258	7398331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1664		25.000,00
17258	7398342	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31820	902,09	
17258	7398342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31820		846,61
17258	7398342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
17258	7398342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
17258	7398360	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 121	260.000,00	
17258	7398360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM		260.000,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 121		
17258	7398628	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4	1.053,47	
17258	7398628		1.1.1.02.02.010	RESCISÕES A PAGAR 3584		1.053,47
17258	7398629	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4		
17258	7398629		1.1.1.02.02.009	RESCISÕES A PAGAR 3584		
17258	7398629	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A	20.964,28	
17258	7398629		1.1.1.02.02.009	PAGAR 3564		20.964,28
17258	7398630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A		
17258	7398630		1.1.1.02.02.005	PAGAR 3564		
17258	7398630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTEC SERVICOS	8.161,71	
17258	7398630		1.1.1.02.02.005	LTDA 1885		8.161,71
17258	7398631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTEC SERVICOS		
17258	7398631		1.1.1.02.02.005	LTDA 1885		
17258	7398631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR	16.000,00	
17258	7398631		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 197		16.000,00
17258	7398632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR		
17258	7398632		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 197		
17258	7398632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL	253.651,50	
17258	7398632		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 109		253.651,50
17258	7398633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL		
17258	7398633		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 109	70.319,77	
17258	7398633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL		
17258	7398633		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022000159		70.319,77
17258	7398634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL	30.989,02	
17258	7398634		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022000159		30.989,02
17258	7398635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL		
17258	7398635		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022159	13.621,00	
17258	7398635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS		
17258	7398635		1.1.1.02.02.005	AMBIENTAL LTDA 21798		13.621,00
17258	7398636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS		
17258	7398636		1.1.1.02.02.005	AMBIENTAL LTDA 21798		
17258	7398636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS	13.000,00	
17258	7398636		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 591		13.000,00
17258	7398637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS		
17258	7398637		1.1.1.02.02.005	MEDICOS LTDA 591		
17258	7398637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO	67.572,00	
17258	7398637		1.1.1.02.02.005	NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 791		67.572,00
17258	7398638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO		
17258	7398638		1.1.1.02.02.005	NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 791		
17258	7398638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA	1.126,82	
17258	7398638		1.1.1.02.02.005	2096		1.126,82
17258	7398639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA		
17258	7398639		1.1.1.02.02.005	2096		
17258	7398639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO	10.500,00	
17258	7398639		1.1.1.02.02.005	APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1390		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1390		10.500,00
17258	7398640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124108	349,14	
17258	7398640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124108		349,14
17258	7398641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 203	4.533,33	
17258	7398641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 203		4.533,33
17258	7398642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059197687	14.789,14	
17258	7398642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059197687		14.789,14
17258	7398643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21823	600,00	
17258	7398643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21823		600,00
17258	7398644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10637	2.133,60	
17258	7398644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10637		2.133,60
17258	7398645	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3583	26,69	
17258	7398645		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 3583		26,69
17258	7398646	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3585	285,46	
17258	7398646		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3585		285,46
17258	7398842	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	1.365,62	
17258	7398842		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.365,62
17258	7398859	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	507.347,03	
17258	7398859		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		507.347,03
<b>Total do dia:</b>					<b>1.505.130,02</b>	<b>1.505.130,02</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18138 DO MÊS 09/2022	231,62	
17254	7396692		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18138 DO MÊS 09/2022		231,62
<b>Total do dia:</b>					<b>231,62</b>	<b>231,62</b>

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396693	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18153 DO MÊS 09/2022	76,44	
17254	7396693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18153 DO MÊS 09/2022		76,44
17258	7398073	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO DE RPA PAGO A MAIOR	779,27	
17258	7398073		3.2.1.40.21.001	DEVOLUÇÃO DE RPA PAGO A MAIOR		779,27
17258	7398074	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO DE RPA PAGO A MAIOR	1.402,59	
17258	7398074		3.2.1.40.21.001	DEVOLUÇÃO DE RPA PAGO A MAIOR		1.402,59
17258	7398079	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	501.455,65	
17258	7398079		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		501.455,65
17258	7398083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827077	2.596,00	
17258	7398083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827077		2.596,00
17258	7398085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA 6710	2.250,00	
17258	7398085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA 6710		2.250,00
17258	7398131	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56790	864,50	
17258	7398131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56790		864,50
17258	7398138	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15855	7.370,00	
17258	7398138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15855		7.370,00
17258	7398156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827135	799,20	
17258	7398156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827135		799,20
17258	7398162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 255928	1.873,15	
17258	7398162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 255928		1.873,15
17258	7398172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17925	3.196,95	
17258	7398172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17925		3.196,95
17258	7398201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17939	1.688,65	
17258	7398201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17939		1.688,65
17258	7398210	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46330	1.419,00	
17258	7398210	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46330	7.083,75	
17258	7398210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46330		8.502,75
17258	7398211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12600	5.276,00	
17258	7398211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12600		5.276,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212149	100,00	
17258	7398251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212149		100,00
17258	7398265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309083	827,15	
17258	7398265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309083		827,15
17258	7398266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28449	4.700,00	
17258	7398266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28449		4.700,00
17258	7398328	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1413	1.100,00	
17258	7398328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1413		1.100,00
17258	7398385	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3598 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS	50,00	
17258	7398385		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3598 DIARIA VIAGEM TONIVAL MARTINS		50,00
17258	7398647	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3561	50,00	
17258	7398647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3561		50,00
17258	7398648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10115	1.018,90	
17258	7398648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10115		1.018,90
17258	7398649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113791	1.421,01	
17258	7398649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113791		1.421,01
17258	7398650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS 1113	37.800,00	
17258	7398650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS 1113		37.800,00
17258	7398651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115	59.125,50	
17258	7398651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		59.125,50
17258	7398652	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 4282	1.236,50	
17258	7398652		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 4282		1.236,50
17258	7398653	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3513	490.645,11	
17258	7398653		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3513		490.645,11
17258	7398654	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 904	331,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398654		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 904		331,06
17258	7398655	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 879	551,77	
17258	7398655		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 879		551,77
17258	7398656	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 2022000159	8.691,21	
17258	7398656		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 2022000159		8.691,21
17258	7398657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1014	42.232,50	
17258	7398657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1014		42.232,50
17258	7398857	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	640.921,70	
17258	7398857		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		640.921,70
<b>Total do dia:</b>					<b>1.828.933,56</b>	<b>1.828.933,56</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398080	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	12.670,41	
17258	7398080		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		12.670,41
17258	7398084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 16336	9.596,00	
17258	7398084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 16336		9.596,00
17258	7398089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115007	2.979,63	
17258	7398089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115007		2.979,63
17258	7398112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22055	600,00	
17258	7398112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22055		600,00
17258	7398140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1506625	5.854,34	
17258	7398140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1506625		5.854,34
17258	7398224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 523	980,00	
17258	7398224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 523		980,00
17258	7398234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 551599	4.440,00	
17258	7398234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 551599		4.440,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10778	2.238,72	
17258	7398235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10778		2.238,72
17258	7398247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 255929	453,18	
17258	7398247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 255929		453,18
17258	7398658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 106	148.770,10	
17258	7398658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 106		148.770,10
17258	7398659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2209015417543	3.256,55	
17258	7398659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2209015417543		3.256,55
17258	7398660	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 3515	43.187,87	
17258	7398660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 3515		43.187,87
17258	7398661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 46681	723,58	
17258	7398661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 46681		723,58
17258	7398662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 107	62.041,02	
17258	7398662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 107		62.041,02
17258	7398663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27701	12.670,41	
17258	7398663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27701		12.670,41
17258	7398664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27960	12.670,41	
17258	7398664		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27960		12.670,41
17258	7398665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7891	14.597,00	
17258	7398665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7891		14.597,00
17258	7398666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7883	500,00	
17258	7398666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7883		500,00
17258	7398667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7890	3.305,04	
17258	7398667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7890		3.305,04
17258	7398668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.	1.230,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA HOSPITALAR LTDA 7882		
17258	7398668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7882		1.230,00
17258	7398669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7885	3.400,00	
17258	7398669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7885		3.400,00
17258	7398670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 115	2.929,50	
17258	7398670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 115		2.929,50
17258	7398671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1885	404,40	
17258	7398671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1885		404,40
17258	7398672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27881	27,90	
17258	7398672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27881		27,90
17258	7398673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 31415	56,81	
17258	7398673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 31415		56,81
17258	7398674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 43495	947,82	
17258	7398674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 43495		947,82
17258	7398675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 678776	55,42	
17258	7398675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 678776		55,42
17258	7398676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1014	2.092,50	
17258	7398676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1014		2.092,50
17258	7398677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27891	27,90	
17258	7398677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27891		27,90
17258	7398678	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 574	14.345,25	
17258	7398678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 574		14.345,25
17258	7398679	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 572	9.904,50	
17258	7398679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 572		9.904,50



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 573	12.973,50	
17258	7398680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 573		12.973,50
17258	7398681	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4011	331,79	
17258	7398681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4011		331,79
17258	7398682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4282	1.045,41	
17258	7398682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4282		1.045,41
17258	7398683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 575	5.719,50	
17258	7398683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 575		5.719,50
17258	7398684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 791	3.348,00	
17258	7398684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 791		3.348,00
17258	7398685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1360101	170,79	
17258	7398685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1360101		170,79
17258	7398686	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27701	627,78	
17258	7398686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27701		627,78
17258	7398687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 53162	55,33	
17258	7398687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 53162		55,33
17258	7398688	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 124108	17,02	
17258	7398688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 124108		17,02
17258	7398689	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 589	4.031,55	
17258	7398689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 589		4.031,55
17258	7398690	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 2096	57,67	
17258	7398690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 2096		57,67
17258	7398691	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 115	945,00	
17258	7398691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 115		945,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1885	130,45	
17258	7398692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1885		130,45
17258	7398693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27881	9,00	
17258	7398693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27881		9,00
17258	7398694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2096	18,60	
17258	7398694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2096		18,60
17258	7398695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 31415	18,32	
17258	7398695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 31415		18,32
17258	7398696	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 43495	305,75	
17258	7398696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 43495		305,75
17258	7398697	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 678776	17,88	
17258	7398697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 678776		17,88
17258	7398698	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1014	675,00	
17258	7398698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1014		675,00
17258	7398699	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27891	9,00	
17258	7398699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27891		9,00
17258	7398700	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 574	4.627,50	
17258	7398700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 574		4.627,50
17258	7398701	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 572	3.195,00	
17258	7398701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 572		3.195,00
17258	7398702	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 573	4.185,00	
17258	7398702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 573		4.185,00
17258	7398703	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4011	107,03	
17258	7398703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4011		107,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398704	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4282	224,82	
17258	7398704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4282		224,82
17258	7398705	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 575	1.845,00	
17258	7398705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 575		1.845,00
17258	7398706	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 791	1.080,00	
17258	7398706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 791		1.080,00
17258	7398707	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1360101	55,10	
17258	7398707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1360101		55,10
17258	7398708	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27701	202,51	
17258	7398708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27701		202,51
17258	7398709	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 53162	17,85	
17258	7398709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 53162		17,85
17258	7398710	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 589	1.300,50	
17258	7398710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 589		1.300,50
17258	7398711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7892	3.207,05	
17258	7398711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7892		3.207,05
17258	7398712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31415	1.146,47	
17258	7398712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31415		1.146,47
17258	7398713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRS LTDA. 18285	3.000,00	
17258	7398713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRS LTDA. 18285		3.000,00
17258	7398714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 43	1.800,00	
17258	7398714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 43		1.800,00
17258	7398715	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3598	50,00	
17258	7398715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3598		50,00
17258	7398716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7884	1.700,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7884		1.700,00
17258	7398851	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	395.395,15	
17258	7398851		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		395.395,15
<b>Total do dia:</b>					<b>830.602,58</b>	<b>830.602,58</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395059	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1	6,89	
17252	7395059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1		6,89
17252	7395078	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1	21,75	
17252	7395078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1		21,75
17252	7395080	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1	8,10	
17252	7395080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5583 SÉRIE 1		8,10
17254	7396694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18215 DO MÊS 09/2022	39,30	
17254	7396694		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18215 DO MÊS 09/2022		39,30
17254	7396695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18216 DO MÊS 09/2022	125,36	
17254	7396695		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18216 DO MÊS 09/2022		125,36
17254	7396696	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022	6.000,00	
17254	7396696		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022		6.000,00
17254	7396697	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022	50,00	
17254	7396697		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022		50,00
17254	7396698	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022	5.900,00	
17254	7396698		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022		5.900,00
17254	7396699	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022	100,00	
17254	7396699		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18236 DO MÊS 09/2022		100,00
17258	7398101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 67770	1.960,00	
17258	7398101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 67770		1.960,00
17258	7398113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48012	11.900,00	
17258	7398113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48012		11.900,00
17258	7398123	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9179	933,00	
17258	7398123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9179		933,00
17258	7398133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1624955	1.575,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1624955	79,20	
17258	7398133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1624955		1.654,20
17258	7398134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3392334	1.110,30	
17258	7398134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3392334		1.110,30
17258	7398158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14337	735,00	
17258	7398158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14337		735,00
17258	7398174	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38157	580,00	
17258	7398174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38157	3.318,00	
17258	7398174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38157	36,00	
17258	7398174	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38157	600,00	
17258	7398174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38157		4.534,00
17258	7398175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 47241	546,68	
17258	7398175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 47241		546,68
17258	7398189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37179	239,34	
17258	7398189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37179		239,34
17258	7398193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58488	1.774,00	
17258	7398193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58488		1.774,00
17258	7398226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 123146	5.325,00	
17258	7398226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 123146		5.325,00
17258	7398263	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17530	2.400,00	
17258	7398263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17530		2.400,00
17258	7398264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827168	34.552,54	
17258	7398264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827168		34.552,54
17258	7398272	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 213	1.050,00	
17258	7398272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 213		1.050,00
17258	7398306	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16619	9.982,60	
17258	7398306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16619		9.982,60
17258	7398326	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17984	12.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17984		12.000,00
17258	7398337	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2044	5.848,00	
17258	7398337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2044		5.848,00
17258	7398347	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022164	33.824,27	
17258	7398347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022164		33.824,27
17258	7398348	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2039	560,00	
17258	7398348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2039		560,00
17258	7398351	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7939	6.166,32	
17258	7398351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7939		6.166,32
17258	7398355	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 74	26.190,73	
17258	7398355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 74		26.190,73
17258	7398356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2043	4.710,89	
17258	7398356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2043		4.710,89
17258	7398361	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3616 JOANA DARK GOMES	50,00	
17258	7398361		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3616 JOANA DARK GOMES		50,00
17258	7398363	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 78904	285,00	
17258	7398363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 78904		285,00
17258	7398372	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3614 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
17258	7398372		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3614 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
17258	7398386	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22084	135,00	
17258	7398386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22084		135,00
17258	7398395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21/09/2022	135,00	
17258	7398395		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21/09/2022		135,00
17258	7398717	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3616	50,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3616		50,00
17258	7398718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1288110	4.345,98	
17258	7398718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1288110		4.345,98
17258	7398719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10911	360,00	
17258	7398719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10911		360,00
17258	7398720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221504	4.790,04	
17258	7398720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221504		4.790,04
17258	7398721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24459	500,00	
17258	7398721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24459		500,00
17258	7398722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIRELI 533	22.800,00	
17258	7398722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIRELI 533		22.800,00
17258	7398723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1332501	4.223,66	
17258	7398723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1332501		4.223,66
17258	7398724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7939	6.166,32	
17258	7398724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7939		6.166,32
17258	7398725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1486512	265,91	
17258	7398725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1486512		265,91
17258	7398726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489924	660,00	
17258	7398726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489924		660,00
17258	7398727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1498469	660,00	
17258	7398727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1498469		660,00
17258	7398728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478642	12.528,10	
17258	7398728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478642		10.764,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398728		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478642		1.763,19
17258	7398729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1360101	3.447,11	
17258	7398729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1360101		3.447,11
17258	7398730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4282	18.851,06	
17258	7398730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4282		18.851,06
17258	7398850	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	77.934,99	
17258	7398850		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		77.934,99
17259	7398869	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:898	99,32	
17259	7398869		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:898		99,32
17259	7398870	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:898	7,95	
17259	7398870		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:898		7,95
17259	7398871	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:898	42,00	
17259	7398871		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:898		42,00
<b>Total do dia:</b>					<b>338.635,71</b>	<b>338.635,71</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395070	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05583 SÉRIE 1	3,43	
17252	7395070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05583 SÉRIE 1		3,43
17254	7396700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18250 DO MÊS 09/2022	5,09	
17254	7396700		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18250 DO MÊS 09/2022		5,09
17254	7396701	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18255 DO MÊS 09/2022	82,21	
17254	7396701		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18255 DO MÊS 09/2022		82,21
17254	7396702	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	36,00	
17254	7396702		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		36,00
17254	7396703	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	84,40	
17254	7396703		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		84,40
17254	7396704	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	2.476,73	
17254	7396704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		2.476,73
17254	7396705	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	28,29	
17254	7396705		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		28,29
17254	7396706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	16,05	



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396706		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		16,05
17254	7396707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	215,58	
17254	7396707		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		215,58
17254	7396708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	160,67	
17254	7396708		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		160,67
17254	7396709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	146,30	
17254	7396709		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		146,30
17254	7396710	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	622,05	
17254	7396710		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		622,05
17254	7396711	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	554,85	
17254	7396711		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		554,85
17254	7396712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	88,58	
17254	7396712		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		88,58
17254	7396713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	482,04	
17254	7396713		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		482,04
17254	7396714	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	112,63	
17254	7396714		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		112,63
17254	7396715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	93,99	
17254	7396715		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		93,99
17254	7396716	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	281,15	
17254	7396716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		281,15
17254	7396717	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	127,30	
17254	7396717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		127,30
17254	7396718	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	1.575,00	
17254	7396718		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		1.575,00
17254	7396719	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	77,86	
17254	7396719		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		77,86
17254	7396720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	14,99	
17254	7396720		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		14,99
17254	7396721	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	88,53	
17254	7396721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		88,53
17254	7396722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	27,16	
17254	7396722		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		27,16
17254	7396723	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	23,65	
17254	7396723		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		23,65

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396724	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	149,35	
17254	7396724		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		149,35
17254	7396725	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	848,48	
17254	7396725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		848,48
17254	7396726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	64,29	
17254	7396726		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		64,29
17254	7396727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	1.552,13	
17254	7396727		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		1.552,13
17254	7396728	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	90,96	
17254	7396728		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		90,96
17254	7396729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	291,13	
17254	7396729		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		291,13
17254	7396730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	8,56	
17254	7396730		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		8,56
17254	7396731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	635,17	
17254	7396731		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		635,17
17254	7396732	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022	288,85	
17254	7396732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18263 DO MÊS 09/2022		288,85
17258	7398086	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46482	2.194,50	
17258	7398086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46482		2.194,50
17258	7398087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 18003	601,20	
17258	7398087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 18003		601,20
17258	7398088	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8652	3.300,00	
17258	7398088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8652		3.300,00
17258	7398090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554886	296,76	
17258	7398090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554886		296,76
17258	7398114	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 549878	9.618,00	
17258	7398114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 549878		9.618,00
17258	7398117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555501	761,91	
17258	7398117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555501		761,91
17258	7398120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554892	361,81	
17258	7398120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		361,81

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 554892		
17258	7398139	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR	180,00	
				CONDICIONADO LTDA 7215		
17258	7398139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR		180,00
				CONDICIONADO LTDA 7215		
17258	7398141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.306,15	
				EIRELI 554.889		
17258	7398141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.306,15
				EIRELI 554.889		
17258	7398151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
				EIRELI 555497		
17258	7398151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
				EIRELI 555497		
17258	7398164	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	416,00	
				INFORMATICA LTDA 11169		
17258	7398164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA		416,00
				INFORMATICA LTDA 11169		
17258	7398196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
				EIRELI 555494		
17258	7398196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
				EIRELI 555494		
17258	7398215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
				EIRELI 555505		
17258	7398215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
				EIRELI 555505		
17258	7398216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	5.594,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 3392332		
17258	7398216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		5.594,00
				FARMACEUTICOS LTDA 3392332		
17258	7398217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	23.850,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 3392772		
17258	7398217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		23.850,00
				FARMACEUTICOS LTDA 3392772		
17258	7398239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
				EIRELI 555499		
17258	7398239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
				EIRELI 555499		
17258	7398240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	8.900,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 3392333		
17258	7398240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		8.900,00
				FARMACEUTICOS LTDA 3392333		
17258	7398254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
				EIRELI 555491		
17258	7398254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
				EIRELI 555491		
17258	7398267	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	964,00	
				INFORMATICA LTDA 11168		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11168		964,00
17258	7398268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 292	600,00	
17258	7398268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 292		600,00
17258	7398275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555488	197,60	
17258	7398275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555488		197,60
17258	7398286	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44801	2.000,00	
17258	7398286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44801		1.877,00
17258	7398286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
17258	7398286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
17258	7398334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44800	20.383,24	
17258	7398334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44800		19.129,67
17258	7398334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		305,75
17258	7398334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		947,82
17258	7398396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 22/09/2022	285,00	
17258	7398396		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 22/09/2022		285,00
17258	7398731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 113	1.012,36	
17258	7398731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 113		1.012,36
17258	7398732	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18995	0,09	
17258	7398732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18995	1.459,00	
17258	7398732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18995		1.459,09
17258	7398733	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 3514	14.135,23	
17258	7398733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 3514		14.135,23
17258	7398734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2178119416	111,44	
17258	7398734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2178119416		111,44
17258	7398735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLORAMAX CONTROLE	1.795,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRAGAS EIRELI 18932		
17258	7398735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18932		1.795,01
17258	7398736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 245079	690,00	
17258	7398736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 245079		690,00
17258	7398737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 196163	14.104,13	
17258	7398737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 196163		14.104,13
17258	7398738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 20775	182,90	
17258	7398738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 20775		182,90
17258	7398739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395	7.500,00	
17258	7398739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 395		7.500,00
17258	7398740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 41477	902,20	
17258	7398740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 41477		902,20
17258	7398741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10674	1.240,80	
17258	7398741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10674		1.240,80
17258	7398742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10686	2.457,60	
17258	7398742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10686		2.457,60
17258	7398743	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3614	50,00	
17258	7398743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3614		50,00
17258	7398744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 20776	727,73	
17258	7398744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 20776		727,73
17258	7398858	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	46.318,49	
17258	7398858		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		46.318,49
<b>Total do dia:</b>					<b>189.660,15</b>	<b>189.660,15</b>

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396733 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18283 DO MÊS 09/2022	44,60	
17254	7396733	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18283 DO MÊS 09/2022		44,60
17254	7396734 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	1.801,50	
17254	7396734	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		1.801,50
17254	7396735 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	262,94	
17254	7396735	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		262,94
17254	7396736 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	165,12	
17254	7396736	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		165,12
17254	7396737 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	83,96	
17254	7396737	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		83,96
17254	7396738 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	6.493,36	
17254	7396738	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		6.493,36
17254	7396739 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	7,60	
17254	7396739	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		7,60
17254	7396740 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	1,72	
17254	7396740	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		1,72
17254	7396741 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	116,30	
17254	7396741	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		116,30
17254	7396742 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	715,00	
17254	7396742	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		715,00
17254	7396743 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	34,49	
17254	7396743	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		34,49
17254	7396744 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	1,22	
17254	7396744	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		1,22
17254	7396745 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	47.880,00	
17254	7396745	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		47.880,00
17254	7396746 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	28,24	
17254	7396746	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		28,24
17254	7396747 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	286,03	
17254	7396747	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		286,03
17254	7396748 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	5,86	
17254	7396748	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		5,86
17254	7396749 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	3.426,64	
17254	7396749	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		3.426,64
17254	7396750 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	164,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396750		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		164,24
17254	7396751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	2.320,00	
17254	7396751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		2.320,00
17254	7396752	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	2.900,00	
17254	7396752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		2.900,00
17254	7396753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022	277,25	
17254	7396753		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18286 DO MÊS 09/2022		277,25
17254	7396754	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022	72,00	
17254	7396754		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022		72,00
17254	7396755	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022	75,69	
17254	7396755		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022		75,69
17254	7396756	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022	6,60	
17254	7396756		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022		6,60
17254	7396757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022	5,61	
17254	7396757		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18288 DO MÊS 09/2022		5,61
17258	7398097	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46481	5.130,00	
17258	7398097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46481		5.130,00
17258	7398105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11630	873,60	
17258	7398105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11630		873,60
17258	7398191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 12303	4.805,36	
17258	7398191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 12303		4.805,36
17258	7398198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3400600	5.600,00	
17258	7398198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3400600		5.600,00
17258	7398245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1536	25,00	
17258	7398245	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1536	705,00	
17258	7398245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1536		730,00
17258	7398277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 173527	8.994,52	
17258	7398277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 173527		8.994,52
17258	7398296	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUBER MOIZES ROCHA 84838396104 16	900,00	
17258	7398296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUBER MOIZES ROCHA 84838396104 16		900,00
17258	7398345	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 682450	1.140,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**23 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 682450		1.070,02
17258	7398345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		17,10
17258	7398345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		53,01
17258	7398369	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3644 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
17258	7398369		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3644 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
17258	7398745	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3644	50,00	
17258	7398745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3644		50,00
17258	7398746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17984	12.000,00	
17258	7398746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17984		12.000,00
17258	7398747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 17	27.000,00	
17258	7398747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 17		27.000,00
17258	7398847	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	38.040,30	
17258	7398847		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		38.040,30
17259	7398868	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:898	1.009,70	
17259	7398868		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:898		1.009,70
<b>Total do dia:</b>					<b>173.499,58</b>	<b>173.499,58</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**25 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395055	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5584 SÉRIE 1	21,58	
17252	7395055		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5584 SÉRIE 1		21,58
17252	7395066	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5584 SÉRIE 1	7,90	
17252	7395066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5584 SÉRIE 1		7,90
<b>Total do dia:</b>					<b>29,48</b>	<b>29,48</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**26 de Setembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	115,98	
17254	7396758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		115,98



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396759	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	11,49	
17254	7396759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		11,49
17254	7396760	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	15,42	
17254	7396760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		15,42
17254	7396761	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	358,00	
17254	7396761		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		358,00
17254	7396762	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	3,67	
17254	7396762		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		3,67
17254	7396763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	670,76	
17254	7396763		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		670,76
17254	7396764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	69,70	
17254	7396764		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		69,70
17254	7396765	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	0,58	
17254	7396765		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		0,58
17254	7396766	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	0,77	
17254	7396766		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		0,77
17254	7396767	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	14,46	
17254	7396767		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		14,46
17254	7396768	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	10,73	
17254	7396768		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		10,73
17254	7396769	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	10,35	
17254	7396769		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		10,35
17254	7396770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	1.499,40	
17254	7396770		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		1.499,40
17254	7396771	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	9,71	
17254	7396771		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		9,71
17254	7396772	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	21,75	
17254	7396772		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		21,75
17254	7396773	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	5,68	
17254	7396773		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		5,68
17254	7396774	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	225,46	
17254	7396774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		225,46
17254	7396775	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	13,15	
17254	7396775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		13,15
17254	7396776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	45,36	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396776		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		45,36
17254	7396777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	281,74	
17254	7396777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		281,74
17254	7396778	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	30,30	
17254	7396778		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		30,30
17254	7396779	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	40,74	
17254	7396779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		40,74
17254	7396780	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	9,18	
17254	7396780		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		9,18
17254	7396781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	43,49	
17254	7396781		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		43,49
17254	7396782	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	8,71	
17254	7396782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		8,71
17254	7396783	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	2.996,66	
17254	7396783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		2.996,66
17254	7396784	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	32,00	
17254	7396784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		32,00
17254	7396785	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022	53,33	
17254	7396785		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18315 DO MÊS 09/2022		53,33
17254	7396786	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022	63,64	
17254	7396786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022		63,64
17254	7396787	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022	354,17	
17254	7396787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022		354,17
17254	7396788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022	14,83	
17254	7396788		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18316 DO MÊS 09/2022		14,83
17254	7396789	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	2,70	
17254	7396789		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		2,70
17254	7396790	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	50,90	
17254	7396790		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		50,90
17254	7396791	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	10,15	
17254	7396791		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		10,15
17254	7396792	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	37,00	
17254	7396792		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		37,00
17254	7396793	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	18,73	
17254	7396793		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		18,73

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396794	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	8,98	
17254	7396794		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		8,98
17254	7396795	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	11,30	
17254	7396795		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		11,30
17254	7396796	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	4,10	
17254	7396796		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		4,10
17254	7396797	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	29,41	
17254	7396797		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		29,41
17254	7396798	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	4,75	
17254	7396798		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		4,75
17254	7396799	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022	142,71	
17254	7396799		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18318 DO MÊS 09/2022		142,71
17258	7398212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12853	11.320,93	
17258	7398212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12853		11.320,93
17258	7398220	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9271	6.225,00	
17258	7398220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9271		6.225,00
17258	7398292	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20220000164	76.175,73	
17258	7398292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20220000164		61.588,08
17258	7398292		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.379,33
17258	7398292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.142,64
17258	7398292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.523,51
17258	7398292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.542,17
17258	7398343	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18832	290,88	
17258	7398343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18832		290,88
17258	7398748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548369	3.618,10	
17258	7398748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548369		3.618,10
17258	7398749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548345	1.096,39	
17258	7398749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548345		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548332	361,81	
17258	7398750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548332		361,81
17258	7398751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548359	936,58	
17258	7398751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548359		936,58
17258	7398752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549395	561,88	
17258	7398752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549395		561,88
17258	7398753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549527	761,91	
17258	7398753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549527		761,91
17258	7398754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1578,64	1.578,64	
17258	7398754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1578,64		1.578,64
17258	7398755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549533	1.391,50	
17258	7398755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549533		1.391,50
17258	7398756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549535	1.437,52	
17258	7398756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549535		1.437,52
17258	7398757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549559	1.096,39	
17258	7398757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549559		1.096,39
17258	7398758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549561	1.096,39	
17258	7398758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549561		1.096,39
17258	7398759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549552	936,58	
17258	7398759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549552		936,58
17258	7398760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549556	936,58	
17258	7398760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549556		936,58
17258	7398761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549544	1.085,43	
17258	7398761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549544		1.085,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549548	235,88	
17258	7398762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549548		235,88
17258	7398763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549539	905,90	
17258	7398763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549539		905,90
17258	7398764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549545	361,81	
17258	7398764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549545		361,81
17258	7398765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14689	600,00	
17258	7398765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14689		600,00
17258	7398766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1598	25.000,00	
17258	7398766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1598		25.000,00
17258	7398767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114102	667,20	
17258	7398767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114102		667,20
17258	7398768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394	2.500,00	
17258	7398768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 394		2.500,00
17258	7398769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 198	945,00	
17258	7398769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 198		945,00
17258	7398770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 364055	15.853,94	
17258	7398770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 364055		15.853,94
17258	7398771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 364056	129,00	
17258	7398771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 364056		129,00
17258	7398772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10533	5.577,60	
17258	7398772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10533		5.577,60
17258	7398773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1482	2.990,00	
17258	7398773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1482		2.990,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114099	360,18	
17258	7398774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114099		360,18
17258	7398775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7222	3.348,74	
17258	7398775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7222		3.348,74
17258	7398776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO MASTER 3841	2.379,87	
17258	7398776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO MASTER 3841		2.379,87
17258	7398777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 304075	1.800,00	
17258	7398777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 304075		1.800,00
17258	7398778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1345	12.900,00	
17258	7398778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1345		12.900,00
17258	7398779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53619	1.116,78	
17258	7398779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 53619		1.116,78
17258	7398780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11143	844,50	
17258	7398780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11143		844,50
17258	7398781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548363	936,58	
17258	7398781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548363		936,58
17258	7398782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548386	361,81	
17258	7398782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548386		361,81
17258	7398783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548377	1.447,24	
17258	7398783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548377		1.447,24
17258	7398784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548366	1.120,00	
17258	7398784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548366		1.120,00
17258	7398785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548337	989,15	
17258	7398785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548337		989,15
17258	7398786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	723,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 548399		
17258	7398786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548399		723,62
17258	7398787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548340	1.096,39	
17258	7398787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548340		1.096,39
17258	7398854	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	102.086,89	
17258	7398854		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		102.086,89
<b>Total do dia:</b>					<b>305.538,26</b>	<b>305.538,26</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396800	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	240,15	
17254	7396800		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		240,15
17254	7396801	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	25,61	
17254	7396801		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		25,61
17254	7396802	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	190,00	
17254	7396802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		190,00
17254	7396803	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	13,97	
17254	7396803		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		13,97
17254	7396804	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	142,12	
17254	7396804		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		142,12
17254	7396805	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	11,80	
17254	7396805		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		11,80
17254	7396806	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	4,90	
17254	7396806		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		4,90
17254	7396807	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	306,63	
17254	7396807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		306,63
17254	7396808	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	2.400,00	
17254	7396808		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		2.400,00
17254	7396809	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	37,57	
17254	7396809		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		37,57
17254	7396810	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	144,59	
17254	7396810		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		144,59
17254	7396811	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	11,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396811		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		11,00
17254	7396812	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	92,10	
17254	7396812		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		92,10
17254	7396813	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	9,02	
17254	7396813		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		9,02
17254	7396814	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	23,81	
17254	7396814		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		23,81
17254	7396815	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	107,70	
17254	7396815		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		107,70
17254	7396816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	235,79	
17254	7396816		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		235,79
17254	7396817	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	138,70	
17254	7396817		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		138,70
17254	7396818	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	380,16	
17254	7396818		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		380,16
17254	7396819	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	28,76	
17254	7396819		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		28,76
17254	7396820	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	10,70	
17254	7396820		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		10,70
17254	7396821	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	83,31	
17254	7396821		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		83,31
17254	7396822	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	11,57	
17254	7396822		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		11,57
17254	7396823	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	5,45	
17254	7396823		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		5,45
17254	7396824	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	3,12	
17254	7396824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		3,12
17254	7396825	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	558,19	
17254	7396825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		558,19
17254	7396826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	89,20	
17254	7396826		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		89,20
17254	7396827	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	617,93	
17254	7396827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		617,93
17254	7396828	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	33,09	
17254	7396828		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		33,09



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396829	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	8,35	
17254	7396829		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		8,35
17254	7396830	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	17,47	
17254	7396830		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		17,47
17254	7396831	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	13,60	
17254	7396831		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		13,60
17254	7396832	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	42,43	
17254	7396832		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		42,43
17254	7396833	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	0,50	
17254	7396833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		0,50
17254	7396834	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	401,04	
17254	7396834		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		401,04
17254	7396835	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	47,76	
17254	7396835		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		47,76
17254	7396836	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022	768,00	
17254	7396836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18346 DO MÊS 09/2022		768,00
17258	7398091	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115373	2.141,29	
17258	7398091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 115373		2.141,29
17258	7398092	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 610	1.700,00	
17258	7398092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 610		1.700,00
17258	7398093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555829	761,91	
17258	7398093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555829		761,91
17258	7398094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555846	761,91	
17258	7398094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555846		761,91
17258	7398095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555856	275,48	
17258	7398095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555856		275,48
17258	7398096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555860	299,90	
17258	7398096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555860		299,90
17258	7398119	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56942	503,50	
17258	7398119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO		503,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 56942		
17258	7398121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555835	761,91	
17258	7398121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555835		761,91
17258	7398136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17993	656,00	
17258	7398136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17993		656,00
17258	7398168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555850	275,48	
17258	7398168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555850		275,48
17258	7398169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555852	148,40	
17258	7398169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555852		148,40
17258	7398178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554907	145,72	
17258	7398178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554907		145,72
17258	7398197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554910	803,34	
17258	7398197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554910		803,34
17258	7398218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554879	686,87	
17258	7398218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554879		686,87
17258	7398219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555840	761,91	
17258	7398219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555840		761,91
17258	7398244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555843	761,91	
17258	7398244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555843		761,91
17258	7398250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16616	6.856,85	
17258	7398250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16616		6.856,85
17258	7398269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555858	275,48	
17258	7398269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555858		275,48
17258	7398276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554895	1.419,95	
17258	7398276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554895		1.419,95

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500971	1.730,50	
17258	7398788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500971		1.730,50
17258	7398789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51728	24.626,00	
17258	7398789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51728		24.626,00
17258	7398790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4962	430,00	
17258	7398790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4962		430,00
17258	7398791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305	549,00	
17258	7398791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305		549,00
17258	7398792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12600	5.276,00	
17258	7398792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12600		5.276,00
17258	7398793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39485	19.129,67	
17258	7398793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39485		19.129,67
17258	7398794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29342	2.215,25	
17258	7398794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29342		2.215,25
17258	7398795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29362	5.800,00	
17258	7398795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29362		5.800,00
17258	7398796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40786	19.129,67	
17258	7398796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40786		19.129,67
17258	7398863	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	78.886,09	
17258	7398863		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		78.886,09
<b>Total do dia:</b>					<b>185.026,08</b>	<b>185.026,08</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396837	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	60,00	
17254	7396837		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		60,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396838	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	251,64	
17254	7396838		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		251,64
17254	7396839	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	285,60	
17254	7396839		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		285,60
17254	7396840	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	301,48	
17254	7396840		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		301,48
17254	7396841	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	32,00	
17254	7396841		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		32,00
17254	7396842	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	8,25	
17254	7396842		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		8,25
17254	7396843	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	647,39	
17254	7396843		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		647,39
17254	7396844	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	14,98	
17254	7396844		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		14,98
17254	7396845	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	190,00	
17254	7396845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		190,00
17254	7396846	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	1.700,00	
17254	7396846		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		1.700,00
17254	7396847	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	210,00	
17254	7396847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		210,00
17254	7396848	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	61,76	
17254	7396848		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		61,76
17254	7396849	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	200,03	
17254	7396849		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		200,03
17254	7396850	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	22,00	
17254	7396850		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		22,00
17254	7396851	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	143,71	
17254	7396851		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		143,71
17254	7396852	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	101,92	
17254	7396852		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		101,92
17254	7396853	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	0,04	
17254	7396853		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		0,04
17254	7396854	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022	10,00	
17254	7396854		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 18382 DO MÊS 09/2022		10,00
17258	7398078	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	953.313,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398078		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		953.313,30
17258	7398099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555873	1.096,39	
17258	7398099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555873		1.096,39
17258	7398104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555898	905,90	
17258	7398104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555898		905,90
17258	7398132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 125949	3.320,19	
17258	7398132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 125949		3.320,19
17258	7398142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555879	148,40	
17258	7398142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555879		148,40
17258	7398148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555886	1.096,39	
17258	7398148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555886		1.096,39
17258	7398149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555896	989,15	
17258	7398149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555896		989,15
17258	7398150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555861	183,81	
17258	7398150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555861		183,81
17258	7398176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555901	361,81	
17258	7398176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555901		361,81
17258	7398177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555862	457,16	
17258	7398177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555862		457,16
17258	7398195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 197910	720,00	
17258	7398195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 197910		720,00
17258	7398209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 26777	2.975,00	
17258	7398209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 26777		2.975,00
17258	7398221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555883	1.096,39	
17258	7398221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555883		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554903	205,84	
17258	7398241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554903		205,84
17258	7398242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213531	3.179,05	
17258	7398242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213531	79,20	
17258	7398242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213531		3.258,25
17258	7398253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5615	3.006,96	
17258	7398253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5615		3.006,96
17258	7398261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555876	176,11	
17258	7398261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555876		176,11
17258	7398274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555906	1.096,39	
17258	7398274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555906		1.096,39
17258	7398285	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47876	3.205,11	
17258	7398285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47876		3.205,11
17258	7398300	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48121	3.205,11	
17258	7398300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48121		3.205,11
17258	7398319	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 711	3.390,00	
17258	7398319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 711		3.390,00
17258	7398327	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022087934419	315,27	
17258	7398327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022087934419		315,27
17258	7398338	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA 188	3.000,00	
17258	7398338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA 188		3.000,00
17258	7398367	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3703 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA NETO	50,00	
17258	7398367		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3703 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA NETO		50,00
17258	7398371	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3692 DIARIA DE VIAGEM JULIANA LOPES DIAS	50,00	
17258	7398371		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3692 DIARIA DE VIAGEM JULIANA LOPES DIAS		50,00
17258	7398797	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 3705	1.832,71	
17258	7398797		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4		1.832,71

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÕES A PAGAR 3705		
17258	7398798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42266	19.129,67	
17258	7398798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42266		19.129,67
17258	7398799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10191	1.654,00	
17258	7398799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10191		1.654,00
17258	7398800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8916	23.178,90	
17258	7398800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8916		23.178,90
17258	7398801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 7215	180,00	
17258	7398801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 7215		180,00
17258	7398802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 718	1.000,00	
17258	7398802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 718		1.000,00
17258	7398803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1619700	746,00	
17258	7398803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1619700		746,00
17258	7398804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1413	1.100,00	
17258	7398804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1413		1.100,00
17258	7398805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6658	742,60	
17258	7398805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6658		742,60
17258	7398806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 12129	1.017,86	
17258	7398806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 12129		1.017,86
17258	7398807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 257217	1.261,70	
17258	7398807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 257217		1.261,70
17258	7398808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9579	640,00	
17258	7398808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9579		640,00
17258	7398809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67777	2.028,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 67777		2.028,48
17258	7398810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51642	1.909,10	
17258	7398810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51642		1.909,10
17258	7398811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43495	19.129,67	
17258	7398811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43495		19.129,67
17258	7398812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1494	2.500,00	
17258	7398812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1494		2.500,00
17258	7398841	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	1.832,71	
17258	7398841		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.832,71
17258	7398855	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.029.531,28	
17258	7398855		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.029.531,28
<b>Total do dia:</b>					<b>2.101.278,41</b>	<b>2.101.278,41</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17254	7396855	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18424 DO MÊS 09/2022	7,42	
17254	7396855		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18424 DO MÊS 09/2022		7,42
17254	7396856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18465 DO MÊS 09/2022	3,93	
17254	7396856		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18465 DO MÊS 09/2022		3,93
17254	7396857	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18467 DO MÊS 09/2022	1.056,68	
17254	7396857		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18467 DO MÊS 09/2022		1.056,68
17258	7398077	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	83.037,77	
17258	7398077		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		83.037,77
17258	7398107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52528	14.240,00	
17258	7398107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52528		14.240,00
17258	7398108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364998	10.846,90	
17258	7398108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364998		10.846,90
17258	7398116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555472	102,92	
17258	7398116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555472		102,92
17258	7398155	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 3385	254,00	



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 3385		254,00
17258	7398163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555469	205,84	
17258	7398163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555469		205,84
17258	7398190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555474	205,84	
17258	7398190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555474		205,84
17258	7398192	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 786	1.425,00	
17258	7398192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 786	752,00	
17258	7398192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 786		2.177,00
17258	7398208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28959	16.632,00	
17258	7398208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28959		16.632,00
17258	7398305	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43496	2.000,00	
17258	7398305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43496		1.877,00
17258	7398305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
17258	7398305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
17258	7398336	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42268	2.000,00	
17258	7398336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42268		1.877,00
17258	7398336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
17258	7398336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
17258	7398384	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 6580	2.860,00	
17258	7398384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 6580		2.860,00
17258	7398813	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 3706	953.313,30	
17258	7398813		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 3706		953.313,30
17258	7398814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 6580	2.860,00	
17258	7398814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME 6580		2.860,00
17258	7398815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND.	792,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM. IMP. EXP. 10724		
17258	7398815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10724		792,00
17258	7398816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325502	2.016,00	
17258	7398816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325502		2.016,00
17258	7398817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212058	51,84	
17258	7398817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212058		51,84
17258	7398818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 51329	125,50	
17258	7398818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 51329		125,50
17258	7398819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212059	4.996,00	
17258	7398819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212059		4.996,00
17258	7398820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 31811	276,70	
17258	7398820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 31811		276,70
17258	7398821	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3692	50,00	
17258	7398821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3692		50,00
17258	7398822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 702	3.390,00	
17258	7398822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 702		3.390,00
17258	7398823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540362	4.036,70	
17258	7398823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540362		4.036,70
17258	7398824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543808	6.020,58	
17258	7398824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543808		6.020,58
17258	7398825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 456	22.150,00	
17258	7398825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 456		22.150,00
17258	7398826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51731	14.464,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51731		14.464,80
17258	7398827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21932	1.516,92	
17258	7398827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21932		1.516,92
17258	7398828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3877	190,00	
17258	7398828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3877		190,00
17258	7398829	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3703	50,00	
17258	7398829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3703		50,00
17258	7398830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160081	1.050,00	
17258	7398830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160081		1.050,00
17258	7398849	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	147.074,81	
17258	7398849		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		147.074,81
<b>Total do dia:</b>					<b>1.300.055,45</b>	<b>1.300.055,45</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17252	7395062	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1	2,87	
17252	7395062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1		2,87
17252	7395067	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1	18,19	
17252	7395067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1		18,19
17252	7395079	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1	3,00	
17252	7395079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5588 SÉRIE 1		3,00
17253	7395082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,67	
17253	7395082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,67
17253	7395083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,19	
17253	7395083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,19
17253	7395084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17253	7395084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,55
17253	7395085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17253	7395085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,85
17253	7395086	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155.444,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		155.444,97
17253	7395087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,24	
17253	7395087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,24
17253	7395088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7395088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7395089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17253	7395089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17253	7395090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17253	7395090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17253	7395091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,63	
17253	7395091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,63
17253	7395092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,41	
17253	7395092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,41
17253	7395094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,63	
17253	7395094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,63
17253	7395100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,97	
17253	7395100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,97
17253	7395101	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.103,17	
17253	7395101		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.103,17
17253	7395103	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.561,80	
17253	7395103		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.561,80
17253	7395104	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.737,92	
17253	7395104		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9.737,92
17253	7395105	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17253	7395105		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20
17253	7395110	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25.252,90	
17253	7395110		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25.252,90
17253	7395111	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,90	
17253	7395111		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,90
17253	7395112	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30.501,33	
17253	7395112		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30.501,33
17253	7395113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,49	
17253	7395113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		100,49
17253	7395114	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302.224,93	
17253	7395114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		302.224,93

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17253	7395115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17253	7395116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,75	
17253	7395116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		129,75
17253	7395117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,23	
17253	7395117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		96,23
17253	7395118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17253	7395118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,54
17253	7395119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,16	
17253	7395119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,16
17253	7395120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17253	7395120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17253	7395121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17253	7395121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17253	7395122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7395122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7395123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,50	
17253	7395123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,50
17253	7395125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,88	
17253	7395125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,88
17253	7395126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17253	7395126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17253	7395127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,43	
17253	7395127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,43
17253	7395129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,74	
17253	7395129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,74
17253	7395131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	360,25	
17253	7395131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		360,25
17253	7395132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17253	7395132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17253	7395137	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7395137		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7395138	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,88	
17253	7395138		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,88
17253	7395140	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	721,19	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		721,19
17253	7395141	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	822,02	
17253	7395141		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		822,02
17253	7395142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	886,16	
17253	7395142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		886,16
17253	7395143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17253	7395143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17253	7395144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17253	7395144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17253	7395145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,25	
17253	7395145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,25
17253	7395146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,28	
17253	7395146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,28
17253	7395147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,25	
17253	7395147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,25
17253	7395148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17253	7395148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17253	7395149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,46	
17253	7395149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,46
17253	7395150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,79	
17253	7395150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,79
17253	7395151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,22	
17253	7395151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		94,22
17253	7395152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7395152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7395153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17253	7395153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17253	7395158	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17253	7395158		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17253	7395159	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,15	
17253	7395159		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,15
17253	7395160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7395160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7395161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17253	7395161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,41

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395162	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.145,19	
17253	7395162		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12.145,19
17253	7395163	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17253	7395163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17253	7395164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,21	
17253	7395164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,21
17253	7395165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,69	
17253	7395165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,69
17253	7395166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17253	7395166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17253	7395167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,37	
17253	7395167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,37
17253	7395168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,50	
17253	7395168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,50
17253	7395169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,18	
17253	7395169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,18
17253	7395170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7395170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17253	7395171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17253	7395171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17253	7395172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17253	7395172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17253	7395173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17253	7395173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,26
17253	7395174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17253	7395174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17253	7395175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,38	
17253	7395175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,38
17253	7395176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17253	7395176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17253	7395177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17253	7395177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17253	7395178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28	
17253	7395178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,28
17253	7395179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7395181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,70	
17253	7395181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,70
17253	7395183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,82	
17253	7395183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,82
17253	7395185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,77	
17253	7395185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,77
17253	7395188	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,67	
17253	7395188		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,67
17253	7395196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,46	
17253	7395196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,46
17253	7395197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,52	
17253	7395197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,52
17253	7395198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,08	
17253	7395198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,08
17253	7395199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17253	7395199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17253	7395200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,53	
17253	7395200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,53
17253	7395201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,17	
17253	7395201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,17
17253	7395204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,08	
17253	7395204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,08
17253	7395205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17253	7395205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,89
17253	7395206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17253	7395206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17253	7395210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17253	7395210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17253	7395213	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7395213		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7395215	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,69	
17253	7395215		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,69
17253	7395220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,37	
17253	7395220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,37



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17253	7395222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17253	7395223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	401,09	
17253	7395223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		401,09
17253	7395224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,33	
17253	7395224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,33
17253	7395225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17253	7395225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17253	7395226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,77	
17253	7395226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,77
17253	7395227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,00	
17253	7395227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,00
17253	7395228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,12	
17253	7395228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,12
17253	7395230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,21	
17253	7395230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,21
17253	7395234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7395234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7395235	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17253	7395235		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17253	7395237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17253	7395237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17253	7395238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,99	
17253	7395238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,99
17253	7395239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17253	7395239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,95
17253	7395240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17253	7395240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17253	7395241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17253	7395241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17253	7395242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,18	
17253	7395242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,18
17253	7395243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7395243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7395245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,52	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,52
17253	7395246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,09	
17253	7395246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,09
17253	7395248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,29	
17253	7395248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,29
17253	7395249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,70	
17253	7395249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,70
17253	7395252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,66	
17253	7395252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,66
17253	7395264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17253	7395264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17253	7395265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17253	7395265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17253	7395266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17253	7395266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17253	7395267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7395267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17253	7395268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17253	7395268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17253	7395270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,70	
17253	7395270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,70
17253	7395272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,70	
17253	7395272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,70
17253	7395274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17253	7395274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17253	7395277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,38	
17253	7395277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,38
17253	7395288	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,00	
17253	7395288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,00
17253	7395290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.095,50	
17253	7395290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.095,50
17253	7395291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,20	
17253	7395291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,20
17253	7395292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,75	
17253	7395292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,78	
17253	7395293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,78
17253	7395294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,36	
17253	7395294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,36
17253	7395295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7395295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7395296	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17253	7395296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,59
17253	7395298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,68	
17253	7395298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,68
17253	7395299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,74	
17253	7395299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,74
17253	7395302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	
17253	7395302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,57
17253	7395303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17253	7395303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17253	7395304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,83	
17253	7395304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,83
17253	7395305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,23	
17253	7395305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,23
17253	7395306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,87	
17253	7395306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,87
17253	7395307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,69	
17253	7395307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,69
17253	7395308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17253	7395308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17253	7395309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17253	7395309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17253	7395310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,92	
17253	7395310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,92
17253	7395311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7395311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7395312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,65	
17253	7395312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,65
17253	7395314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,81
17253	7395315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,58	
17253	7395315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		111,58
17253	7395316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,15	
17253	7395316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,15
17253	7395317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,07	
17253	7395317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,07
17253	7395318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,90	
17253	7395318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,90
17253	7395319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,58	
17253	7395319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,58
17253	7395320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,21	
17253	7395320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,21
17253	7395321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7395321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7395322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,13	
17253	7395322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,13
17253	7395323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,57	
17253	7395323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		74,57
17253	7395324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,28	
17253	7395324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		93,28
17253	7395325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,62	
17253	7395325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		101,62
17253	7395326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,18	
17253	7395326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,18
17253	7395327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,53	
17253	7395327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,53
17253	7395328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17253	7395328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,95
17253	7395331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.606,72	
17253	7395331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.606,72
17253	7395332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,93	
17253	7395332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,93
17253	7395333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,49	
17253	7395333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	851,51	
17253	7395334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		851,51
17253	7395335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.969,52	
17253	7395335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.969,52
17253	7395336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,05	
17253	7395336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,05
17253	7395337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,05	
17253	7395337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,05
17253	7395338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17253	7395338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17253	7395339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,86	
17253	7395339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,86
17253	7395340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17253	7395340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17253	7395342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,98	
17253	7395342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,98
17253	7395343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	350,70	
17253	7395343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		350,70
17253	7395344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	696,46	
17253	7395344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		696,46
17253	7395345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,12	
17253	7395345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,12
17253	7395346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7395346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7395350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17253	7395350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,53
17253	7395351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,21	
17253	7395351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,21
17253	7395352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,56	
17253	7395352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,56
17253	7395353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,74	
17253	7395353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,74
17253	7395354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17253	7395354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17253	7395355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,52	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,52
17253	7395356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17253	7395356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17253	7395357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,84	
17253	7395357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,84
17253	7395358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,22	
17253	7395358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,22
17253	7395359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,57	
17253	7395359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,57
17253	7395360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17253	7395360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17253	7395361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17253	7395361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17253	7395362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.619,88	
17253	7395362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.619,88
17253	7395363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17253	7395363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,33
17253	7395364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,94	
17253	7395364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,94
17253	7395366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,19	
17253	7395366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,19
17253	7395369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7395369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7395370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,68	
17253	7395370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		137,68
17253	7395371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,62	
17253	7395371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,62
17253	7395372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,27	
17253	7395372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,27
17253	7395373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17253	7395373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17253	7395376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,18	
17253	7395376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,18
17253	7395378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7395378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395379	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,76	
17253	7395379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,76
17253	7395380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17253	7395380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17253	7395381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	337,36	
17253	7395381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		337,36
17253	7395382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,54	
17253	7395382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,54
17253	7395383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,01	
17253	7395383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,01
17253	7395384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,37	
17253	7395384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,37
17253	7395385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,28	
17253	7395385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,28
17253	7395386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17253	7395386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17253	7395387	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,18	
17253	7395387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,18
17253	7395389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,91	
17253	7395389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,91
17253	7395390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.198,75	
17253	7395390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.198,75
17253	7395391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17253	7395391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17253	7395392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,11	
17253	7395392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,11
17253	7395393	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.009,80	
17253	7395393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.009,80
17253	7395394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,76	
17253	7395394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,76
17253	7395395	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	110,67	
17253	7395395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		110,67
17253	7395397	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,47	
17253	7395397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		243,47
17253	7395398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,72
17253	7395399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,85	
17253	7395399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,85
17253	7395400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,43	
17253	7395400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		138,43
17253	7395401	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.606,72	
17253	7395401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.606,72
17253	7395402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,12	
17253	7395402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,12
17253	7395403	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	491,38	
17253	7395403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		491,38
17253	7395404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,09	
17253	7395404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,09
17253	7395406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,01	
17253	7395406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,01
17253	7395407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73	
17253	7395407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,73
17253	7395408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7395408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7395409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17253	7395409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17253	7395410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17253	7395410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17253	7395411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,73	
17253	7395411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,73
17253	7395412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17253	7395412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17253	7395414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,51	
17253	7395414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,51
17253	7395416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,31	
17253	7395416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,31
17253	7395418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,84	
17253	7395418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,84
17253	7395419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17253	7395419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	
17253	7395421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17253	7395423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7395423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7395424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,71	
17253	7395424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,71
17253	7395425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,11	
17253	7395425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		145,11
17253	7395427	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,76	
17253	7395427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,76
17253	7395429	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.322,49	
17253	7395429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.322,49
17253	7395430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	411,98	
17253	7395430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		411,98
17253	7395432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,67	
17253	7395432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,67
17253	7395433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7395433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17253	7395434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,92	
17253	7395434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,92
17253	7395435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7395435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7395437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,14	
17253	7395437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		109,14
17253	7395440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,53	
17253	7395440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,53
17253	7395441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,58	
17253	7395441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,58
17253	7395442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,77	
17253	7395442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		122,77
17253	7395443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,62	
17253	7395443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,62
17253	7395445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17253	7395445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17253	7395446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,79
17253	7395447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,22	
17253	7395447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,22
17253	7395448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17253	7395448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17253	7395449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,25	
17253	7395449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,25
17253	7395450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	360,25	
17253	7395450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		360,25
17253	7395452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7395452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7395453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,05	
17253	7395453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,05
17253	7395454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,07	
17253	7395454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,07
17253	7395455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17253	7395455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17253	7395456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,83	
17253	7395456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,83
17253	7395457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,01	
17253	7395457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,01
17253	7395459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,57	
17253	7395459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,57
17253	7395460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17253	7395460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17253	7395461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,88	
17253	7395461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,88
17253	7395462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,58	
17253	7395462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,58
17253	7395463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,96	
17253	7395463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,96
17253	7395464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7395464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7395465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17253	7395465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17253	7395466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17253	7395467	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,52	
17253	7395467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		137,52
17253	7395468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7395468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7395470	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,76	
17253	7395470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,76
17253	7395471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,63	
17253	7395471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,63
17253	7395472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	
17253	7395472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,57
17253	7395473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,61	
17253	7395473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,61
17253	7395475	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	753,97	
17253	7395475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		753,97
17253	7395476	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,66	
17253	7395476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,66
17253	7395477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
17253	7395477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49
17253	7395478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,16	
17253	7395478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,16
17253	7395479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,58	
17253	7395479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,58
17253	7395480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17253	7395480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17253	7395482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17253	7395482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17253	7395483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,10	
17253	7395483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,10
17253	7395485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,27	
17253	7395485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		69,27
17253	7395488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,87	
17253	7395488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,87
17253	7395489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.095,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.095,50
17253	7395490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7395490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7395491	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,99	
17253	7395491		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,99
17253	7395494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,50	
17253	7395494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,50
17253	7395496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	279,59	
17253	7395496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		279,59
17253	7395497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,95	
17253	7395497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,95
17253	7395498	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,49	
17253	7395498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,49
17253	7395500	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,13	
17253	7395500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,13
17253	7395502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17253	7395502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17253	7395503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17253	7395503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17253	7395510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,18	
17253	7395510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,18
17253	7395511	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,37	
17253	7395511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,37
17253	7395512	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,30	
17253	7395512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,30
17253	7395514	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7395514		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7395515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	678,88	
17253	7395515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		678,88
17253	7395516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	348,14	
17253	7395516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		348,14
17253	7395517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,05	
17253	7395517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,05
17253	7395518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,44	
17253	7395518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,44

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,92	
17253	7395520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,92
17253	7395521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,70	
17253	7395521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,70
17253	7395523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,56	
17253	7395523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,56
17253	7395524	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,56	
17253	7395524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,56
17253	7395525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,75	
17253	7395525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,75
17253	7395526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17253	7395526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17253	7395527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7395527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7395529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,97	
17253	7395529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,97
17253	7395530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17253	7395530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17253	7395531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,35	
17253	7395531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		139,35
17253	7395532	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,03	
17253	7395532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		220,03
17253	7395533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,27	
17253	7395533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,27
17253	7395534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	337,36	
17253	7395534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		337,36
17253	7395535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,56	
17253	7395535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,56
17253	7395536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,80	
17253	7395536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,80
17253	7395537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,71	
17253	7395537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,71
17253	7395539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7395539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17253	7395540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17253	7395541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,98	
17253	7395541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,98
17253	7395542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17253	7395542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,49
17253	7395543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,73	
17253	7395543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,73
17253	7395544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17253	7395544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17253	7395545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,19	
17253	7395545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,19
17253	7395546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	142,45	
17253	7395546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		142,45
17253	7395547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,34	
17253	7395547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,34
17253	7395548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67	
17253	7395548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,67
17253	7395550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,32	
17253	7395550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,32
17253	7395551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,08	
17253	7395551		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		179,08
17253	7395552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,32	
17253	7395552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,32
17253	7395553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,63	
17253	7395553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,63
17253	7395555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17253	7395555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23
17253	7395556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17253	7395556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17253	7395557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,95	
17253	7395557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,95
17253	7395558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,95	
17253	7395558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,95
17253	7395560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	555,82	
17253	7395560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		555,82

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,23	
17253	7395561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,23
17253	7395562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17253	7395562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93
17253	7395563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17253	7395563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93
17253	7395564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,36	
17253	7395564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,36
17253	7395565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	202,27	
17253	7395565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		202,27
17253	7395567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,25	
17253	7395567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,25
17253	7395569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17253	7395569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17253	7395570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,86	
17253	7395570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,86
17253	7395573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,90	
17253	7395573		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,90
17253	7395574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,25	
17253	7395574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,25
17253	7395576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,14	
17253	7395576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,14
17253	7395577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,61	
17253	7395577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,61
17253	7395578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,94	
17253	7395578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,94
17253	7395579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7395579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7395580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,17	
17253	7395580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,17
17253	7395581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,98	
17253	7395581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,98
17253	7395582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,26	
17253	7395582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,26
17253	7395584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,51
17253	7395585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,07	
17253	7395585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,07
17253	7395586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,68	
17253	7395586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,68
17253	7395587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,69	
17253	7395587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		111,69
17253	7395588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17253	7395588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17253	7395589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,61	
17253	7395589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,61
17253	7395590	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,92	
17253	7395590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,92
17253	7395591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,56	
17253	7395591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,56
17253	7395592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,17	
17253	7395592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,17
17253	7395593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,34	
17253	7395593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,34
17253	7395594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,40	
17253	7395594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,40
17253	7395595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,61	
17253	7395595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,61
17253	7395596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7395596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7395597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17253	7395597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17253	7395598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17253	7395598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17253	7395599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17253	7395599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17253	7395601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17253	7395601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17253	7395602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17253	7395602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17253	7395603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17253	7395604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,45	
17253	7395604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,45
17253	7395605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17253	7395605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17253	7395606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40	
17253	7395606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,40
17253	7395609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,35	
17253	7395609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		217,35
17253	7395610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,35	
17253	7395610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		217,35
17253	7395611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	367,28	
17253	7395611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		367,28
17253	7395612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,86	
17253	7395612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,86
17253	7395613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17253	7395613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17253	7395614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,30	
17253	7395614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,30
17253	7395615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,00	
17253	7395615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,00
17253	7395616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,15	
17253	7395616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,15
17253	7395618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,65	
17253	7395618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,65
17253	7395619	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	374,60	
17253	7395619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		374,60
17253	7395620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,01	
17253	7395620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,01
17253	7395621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,37	
17253	7395621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,37
17253	7395622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,01	
17253	7395622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,01
17253	7395623	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,09
17253	7395624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	197,73	
17253	7395624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		197,73
17253	7395625	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	816,15	
17253	7395625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		816,15
17253	7395626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,95	
17253	7395626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,95
17253	7395627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7395627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7395628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7395628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7395629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17253	7395629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17253	7395631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,99	
17253	7395631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,99
17253	7395634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17253	7395634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17253	7395635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,10	
17253	7395635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,10
17253	7395636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,30	
17253	7395636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,30
17253	7395637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7395637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7395638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17253	7395638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17253	7395639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	381,48	
17253	7395639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		381,48
17253	7395640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.383,14	
17253	7395640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.383,14
17253	7395641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,12	
17253	7395641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,12
17253	7395642	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17253	7395642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17253	7395643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73	
17253	7395643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,73

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17253	7395644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17253	7395645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7395645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7395646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,84	
17253	7395646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,84
17253	7395647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,11	
17253	7395647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,11
17253	7395649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17253	7395649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17253	7395650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7395650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7395651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17253	7395651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17253	7395653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17253	7395653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17253	7395654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,17	
17253	7395654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,17
17253	7395655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	712,80	
17253	7395655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		712,80
17253	7395656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,72	
17253	7395656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90,72
17253	7395657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,03	
17253	7395657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,03
17253	7395658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,22	
17253	7395658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,22
17253	7395659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	889,70	
17253	7395659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		889,70
17253	7395660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	764,44	
17253	7395660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		764,44
17253	7395661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,94	
17253	7395661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,94
17253	7395662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,97	
17253	7395662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,97
17253	7395663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,16
17253	7395664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,58	
17253	7395664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,58
17253	7395665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17253	7395665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,26
17253	7395666	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	496,49	
17253	7395666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		496,49
17253	7395667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,26	
17253	7395667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,26
17253	7395668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
17253	7395668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
17253	7395669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,91	
17253	7395669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,91
17253	7395670	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,73	
17253	7395670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,73
17253	7395672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,64	
17253	7395672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,64
17253	7395673	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,52	
17253	7395673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,52
17253	7395674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,35	
17253	7395674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,35
17253	7395675	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,17	
17253	7395675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,17
17253	7395678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17253	7395678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17253	7395680	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,29	
17253	7395680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,29
17253	7395682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	899,29	
17253	7395682		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		899,29
17253	7395683	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.306,23	
17253	7395683		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.306,23
17253	7395685	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	375,65	
17253	7395685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		375,65
17253	7395686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,95	
17253	7395686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,95

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395687	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7395687		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7395688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,24	
17253	7395688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,24
17253	7395689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,71	
17253	7395689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,71
17253	7395690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,19	
17253	7395690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,19
17253	7395692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	397,32	
17253	7395692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		397,32
17253	7395693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	323,28	
17253	7395693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		323,28
17253	7395694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17253	7395694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17253	7395695	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,36	
17253	7395695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,36
17253	7395696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,37	
17253	7395696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,37
17253	7395697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,52	
17253	7395697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,52
17253	7395698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,84	
17253	7395698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,84
17253	7395700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,36	
17253	7395700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,36
17253	7395702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,32	
17253	7395702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,32
17253	7395703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,32	
17253	7395703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,32
17253	7395704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17253	7395704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,53
17253	7395705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,62	
17253	7395705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,62
17253	7395707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,11	
17253	7395707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,11
17253	7395708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17253	7395709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,03	
17253	7395709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,03
17253	7395710	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,03	
17253	7395710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,03
17253	7395712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17253	7395712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17253	7395713	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7395713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7395714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7395714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7395715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.061,81	
17253	7395715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.061,81
17253	7395716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,71	
17253	7395716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,71
17253	7395717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	353,18	
17253	7395717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		353,18
17253	7395718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,18	
17253	7395718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,18
17253	7395719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,20	
17253	7395719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,20
17253	7395720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74	
17253	7395720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,74
17253	7395721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17253	7395721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17253	7395722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7395722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7395723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,54	
17253	7395723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106,54
17253	7395724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,65	
17253	7395724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		92,65
17253	7395725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,80	
17253	7395725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		114,80
17253	7395726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,30	
17253	7395726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,36	
17253	7395727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,36
17253	7395728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,31	
17253	7395728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		98,31
17253	7395729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,95	
17253	7395729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,95
17253	7395730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,79	
17253	7395730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,79
17253	7395731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	
17253	7395731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56
17253	7395732	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,53	
17253	7395732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,53
17253	7395735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,60	
17253	7395735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,60
17253	7395738	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17253	7395738		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20
17253	7395739	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,88	
17253	7395739		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,88
17253	7395740	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,67	
17253	7395740		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,67
17253	7395742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,14	
17253	7395742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,14
17253	7395743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	357,16	
17253	7395743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		357,16
17253	7395744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,22	
17253	7395744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		170,22
17253	7395745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,81	
17253	7395745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,81
17253	7395746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,15	
17253	7395746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,15
17253	7395747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	323,04	
17253	7395747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		323,04
17253	7395748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,17	
17253	7395748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,17
17253	7395749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,47	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,47
17253	7395750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17253	7395750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17253	7395751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,77	
17253	7395751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,77
17253	7395752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7395752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7395753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,33	
17253	7395753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,33
17253	7395754	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,33	
17253	7395754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,33
17253	7395755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,16	
17253	7395755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,16
17253	7395756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,11	
17253	7395756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,11
17253	7395757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17253	7395757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17253	7395759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,33	
17253	7395759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,33
17253	7395760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17253	7395760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17253	7395761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7395761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7395763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,30	
17253	7395763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,30
17253	7395764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17253	7395764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17253	7395765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,89	
17253	7395765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,89
17253	7395768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,65	
17253	7395768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,65
17253	7395769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,08	
17253	7395769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,08
17253	7395770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17253	7395770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	
17253	7395772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,46
17253	7395773	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	
17253	7395773		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,46
17253	7395774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,85	
17253	7395774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,85
17253	7395775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,37	
17253	7395775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,37
17253	7395776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,69	
17253	7395776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,69
17253	7395777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17253	7395777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17253	7395778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.387,21	
17253	7395778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.387,21
17253	7395779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	459,67	
17253	7395779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		459,67
17253	7395780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,73	
17253	7395780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		100,73
17253	7395781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,20	
17253	7395781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,20
17253	7395782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,75	
17253	7395782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,75
17253	7395784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7395784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7395785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7395785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7395786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	401,00	
17253	7395786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		401,00
17253	7395787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,33	
17253	7395787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,33
17253	7395788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17253	7395788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17253	7395789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	817,89	
17253	7395789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		817,89
17253	7395790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,64
17253	7395791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,80	
17253	7395791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,80
17253	7395793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,04	
17253	7395793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,04
17253	7395794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,02	
17253	7395794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,02
17253	7395795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,97	
17253	7395795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,97
17253	7395796	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	305,44	
17253	7395796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		305,44
17253	7395798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	210,52	
17253	7395798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		210,52
17253	7395799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,11	
17253	7395799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,11
17253	7395800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17253	7395800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17253	7395801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.554,19	
17253	7395801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.554,19
17253	7395802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,05	
17253	7395802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,05
17253	7395803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,84	
17253	7395803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,84
17253	7395807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,74	
17253	7395807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,74
17253	7395808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81	
17253	7395808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81
17253	7395810	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17253	7395810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17253	7395811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17253	7395811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17253	7395812	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17253	7395812		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17253	7395813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,60	
17253	7395813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395814	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,20	
17253	7395814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,20
17253	7395815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,54	
17253	7395815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,54
17253	7395816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,27	
17253	7395816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,27
17253	7395817	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,61	
17253	7395817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,61
17253	7395818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67	
17253	7395818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,67
17253	7395819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,27	
17253	7395819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,27
17253	7395820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,24	
17253	7395820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		168,24
17253	7395821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,65	
17253	7395821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,65
17253	7395822	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,21	
17253	7395822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,21
17253	7395823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17253	7395823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17253	7395824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7395824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7395825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7395825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17253	7395826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
17253	7395826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19
17253	7395827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17253	7395827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17253	7395828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,07	
17253	7395828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,07
17253	7395829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7395829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7395830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17253	7395830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17253	7395831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,35
17253	7395832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17253	7395832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17253	7395833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	
17253	7395833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66
17253	7395834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17253	7395834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17253	7395835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17253	7395835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17253	7395836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,79	
17253	7395836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,79
17253	7395838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17253	7395838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17253	7395840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,54	
17253	7395840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,54
17253	7395841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,81	
17253	7395841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,81
17253	7395842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7395842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7395843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,26	
17253	7395843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,26
17253	7395844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,09	
17253	7395844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,09
17253	7395846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	228,64	
17253	7395846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		228,64
17253	7395848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,19	
17253	7395848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,19
17253	7395849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7395849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7395850	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,39	
17253	7395850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,39
17253	7395851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,15	
17253	7395851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,15
17253	7395852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,18	
17253	7395852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395853	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,73	
17253	7395853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		107,73
17253	7395854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7395854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7395855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
17253	7395855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49
17253	7395856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,50	
17253	7395856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,50
17253	7395857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,58	
17253	7395857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,58
17253	7395858	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,66	
17253	7395858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,66
17253	7395860	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	534,09	
17253	7395860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		534,09
17253	7395861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,31	
17253	7395861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,31
17253	7395862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7395862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7395863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17253	7395863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17253	7395864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67	
17253	7395864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,67
17253	7395866	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17253	7395866		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17253	7395867	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,23	
17253	7395867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,23
17253	7395868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	297,27	
17253	7395868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		297,27
17253	7395869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,79	
17253	7395869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,79
17253	7395872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,09	
17253	7395872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,09
17253	7395873	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	418,09	
17253	7395873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		418,09
17253	7395875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17253	7395876	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	
17253	7395876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,30
17253	7395878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17253	7395878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17253	7395879	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17253	7395879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17253	7395880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17253	7395880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17253	7395881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17253	7395881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17253	7395882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7395882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7395883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17253	7395883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17253	7395884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,17	
17253	7395884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,17
17253	7395885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,08	
17253	7395885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,08
17253	7395886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,38	
17253	7395886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,38
17253	7395887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,07	
17253	7395887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,07
17253	7395888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,97	
17253	7395888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,97
17253	7395889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17253	7395889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17253	7395890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17253	7395890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17253	7395891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17253	7395891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17253	7395892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17253	7395892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17253	7395893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17253	7395893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,92	
17253	7395894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,92
17253	7395896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	424,35	
17253	7395896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		424,35
17253	7395898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	395,01	
17253	7395898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		395,01
17253	7395899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,79	
17253	7395899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,79
17253	7395900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,64	
17253	7395900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,64
17253	7395901	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,06	
17253	7395901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,06
17253	7395902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,44	
17253	7395902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,44
17253	7395903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,22	
17253	7395903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,22
17253	7395904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,17	
17253	7395904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,17
17253	7395905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17253	7395905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22
17253	7395907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,18	
17253	7395907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,18
17253	7395908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,98	
17253	7395908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,98
17253	7395909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,50	
17253	7395909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,50
17253	7395910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	738,12	
17253	7395910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		738,12
17253	7395911	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,57	
17253	7395911		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,57
17253	7395912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	268,41	
17253	7395912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		268,41
17253	7395914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17253	7395914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17253	7395915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,65
17253	7395916	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,66	
17253	7395916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,66
17253	7395917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17253	7395917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17253	7395919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17253	7395919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17253	7395920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,95	
17253	7395920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,95
17253	7395921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17253	7395921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17253	7395923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,13	
17253	7395923		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,13
17253	7395925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,74	
17253	7395925		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,74
17253	7395929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17253	7395929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17253	7395930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,82	
17253	7395930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		123,82
17253	7395931	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,52	
17253	7395931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,52
17253	7395932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,45	
17253	7395932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,45
17253	7395933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,86	
17253	7395933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,86
17253	7395934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,07	
17253	7395934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,07
17253	7395935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,06	
17253	7395935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,06
17253	7395938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,54	
17253	7395938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,54
17253	7395939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17253	7395939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17253	7395940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	
17253	7395940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,57



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7395941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7395942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7395942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7395943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17253	7395943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17253	7395944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,68	
17253	7395944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,68
17253	7395945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96	
17253	7395945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,96
17253	7395946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,70	
17253	7395946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,70
17253	7395947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,86	
17253	7395947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,86
17253	7395948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,69	
17253	7395948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,69
17253	7395949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81	
17253	7395949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81
17253	7395951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,57	
17253	7395951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,57
17253	7395952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,57	
17253	7395952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,57
17253	7395954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17253	7395954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17253	7395955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,58	
17253	7395955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,58
17253	7395956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,48	
17253	7395956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		134,48
17253	7395957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,62	
17253	7395957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,62
17253	7395958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17253	7395958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17253	7395959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,96	
17253	7395959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,96
17253	7395961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,79
17253	7395962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17253	7395962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17253	7395963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,46	
17253	7395963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,46
17253	7395965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17253	7395965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17253	7395966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17253	7395966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17253	7395967	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17253	7395967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17253	7395968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17253	7395968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17253	7395969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,61	
17253	7395969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,61
17253	7395970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,43	
17253	7395970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		138,43
17253	7395971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,39	
17253	7395971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		129,39
17253	7395974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,52	
17253	7395974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,52
17253	7395976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7395976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7395977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,58	
17253	7395977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,58
17253	7395982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17253	7395982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17253	7395983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,69	
17253	7395983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,69
17253	7395985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,68	
17253	7395985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106,68
17253	7395986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	855,44	
17253	7395986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		855,44
17253	7395987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7395987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7395988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,18	
17253	7395988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,18
17253	7395993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,52	
17253	7395993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,52
17253	7395998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,61	
17253	7395998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,61
17253	7395999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,11	
17253	7395999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,11
17253	7396000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,49	
17253	7396000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,49
17253	7396002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,69	
17253	7396002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,69
17253	7396003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,23	
17253	7396003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,23
17253	7396006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,22	
17253	7396006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,22
17253	7396007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17253	7396007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17253	7396008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17253	7396008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74
17253	7396009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,74	
17253	7396009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		126,74
17253	7396010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17253	7396010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17253	7396011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17253	7396011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17253	7396012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,27	
17253	7396012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,27
17253	7396015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17253	7396015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17253	7396016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,54	
17253	7396016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,54
17253	7396019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17253	7396019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22
17253	7396020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17253	7396021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82
17253	7396023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,63	
17253	7396023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,63
17253	7396025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,95	
17253	7396025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,95
17253	7396027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	
17253	7396027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66
17253	7396028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,25	
17253	7396028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,25
17253	7396029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,97	
17253	7396029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,97
17253	7396032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,37	
17253	7396032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,37
17253	7396033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17253	7396033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17253	7396034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	
17253	7396034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,92
17253	7396036	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17253	7396036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17253	7396037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,31	
17253	7396037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,31
17253	7396039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,56	
17253	7396039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,56
17253	7396042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17253	7396043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17253	7396044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28	
17253	7396044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,28
17253	7396045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17253	7396045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17253	7396046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,76	
17253	7396046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,38	
17253	7396047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,38
17253	7396051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,21	
17253	7396051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,21
17253	7396054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17253	7396055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17253	7396056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,62	
17253	7396056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,62
17253	7396057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	334,83	
17253	7396057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		334,83
17253	7396058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74	
17253	7396058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,74
17253	7396059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,30	
17253	7396059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,30
17253	7396060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,56	
17253	7396060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,56
17253	7396061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7396061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7396065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,77	
17253	7396065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,77
17253	7396066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,27	
17253	7396066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,27
17253	7396069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17253	7396069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17253	7396070	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36.245,30	
17253	7396070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36.245,30
17253	7396071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17253	7396071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17253	7396072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	401,09	
17253	7396072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		401,09
17253	7396073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17253	7396073		1.1.5.02.01.098	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17253	7396074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,73	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,73
17253	7396075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17253	7396075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17253	7396076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17253	7396076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17253	7396077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,20	
17253	7396077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,20
17253	7396078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,73	
17253	7396078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,73
17253	7396080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,85	
17253	7396080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,85
17253	7396081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,75	
17253	7396081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,75
17253	7396082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,36	
17253	7396082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,36
17253	7396083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,56	
17253	7396083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,56
17253	7396085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,15	
17253	7396085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,15
17253	7396086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,95	
17253	7396086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,95
17253	7396087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,74	
17253	7396087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,74
17253	7396091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,70	
17253	7396093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,70
17253	7396094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,28	
17253	7396095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,28
17253	7396096	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17253	7396096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17253	7396097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,88	
17253	7396097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,23	
17253	7396099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,23
17253	7396100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,22	
17253	7396100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		94,22
17253	7396101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,52	
17253	7396101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,52
17253	7396105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17253	7396106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17253	7396107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,71	
17253	7396107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,71
17253	7396108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,39	
17253	7396108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,39
17253	7396109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,22	
17253	7396109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,22
17253	7396112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,87	
17253	7396112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,87
17253	7396114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,38	
17253	7396114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,38
17253	7396116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,63	
17253	7396116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,63
17253	7396117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17253	7396117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17253	7396118	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,92	
17253	7396118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,92
17253	7396119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,08	
17253	7396119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,08
17253	7396120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	309,05	
17253	7396120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		309,05
17253	7396121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,82	
17253	7396121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,82
17253	7396122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17253	7396122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17253	7396124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,24
17253	7396126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17253	7396126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17253	7396132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,03	
17253	7396132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,03
17253	7396134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,36	
17253	7396134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,36
17253	7396135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,43	
17253	7396135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,43
17253	7396136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,97	
17253	7396136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,97
17253	7396138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17253	7396138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17253	7396140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17253	7396140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17253	7396141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17253	7396141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17253	7396142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,05	
17253	7396142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,05
17253	7396143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17253	7396145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17253	7396146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17253	7396146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17253	7396147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,52	
17253	7396147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,52
17253	7396148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,84	
17253	7396148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,84
17253	7396152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17253	7396152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17253	7396155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,50	
17253	7396155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,50
17253	7396157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17253	7396157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396158 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,73	
17253	7396158	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		114,73
17253	7396159 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,58	
17253	7396159	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,58
17253	7396160 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,83	
17253	7396160	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,83
17253	7396166 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,74	
17253	7396166	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,74
17253	7396169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
17253	7396169	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,56
17253	7396170 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17253	7396170	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17253	7396171 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17253	7396171	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17253	7396172 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59	
17253	7396172	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,59
17253	7396173 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,04	
17253	7396173	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,04
17253	7396174 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17253	7396174	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17253	7396175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,01	
17253	7396175	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,01
17253	7396176 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,22	
17253	7396176	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,22
17253	7396177 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,08	
17253	7396177	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,08
17253	7396178 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,19	
17253	7396178	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,19
17253	7396181 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,19	
17253	7396181	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,19
17253	7396184 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,09	
17253	7396184	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,09
17253	7396185 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,92	
17253	7396185	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,92
17253	7396189 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17253	7396190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17253	7396190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,34
17253	7396191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17253	7396192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17253	7396193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17253	7396194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,79
17253	7396195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17253	7396200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17253	7396201	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,13	
17253	7396201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,13
17253	7396203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,12	
17253	7396203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,12
17253	7396204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,51	
17253	7396206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,51
17253	7396207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,73	
17253	7396207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,73
17253	7396208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,25	
17253	7396209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,25
17253	7396210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17253	7396210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17253	7396211	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,13	
17253	7396211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,13
17253	7396212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17253	7396213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17253	7396214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7396216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7396217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,02	
17253	7396217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,02
17253	7396218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,74	
17253	7396218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,74
17253	7396219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17253	7396219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17253	7396220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17253	7396220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17253	7396221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,55	
17253	7396222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,55
17253	7396223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396225	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,07	
17253	7396225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,07
17253	7396226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17253	7396227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7396230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7396231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17253	7396236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17253	7396238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17253	7396238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17253	7396239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17253	7396243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17253	7396244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7396246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17253	7396247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17253	7396248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7396248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7396250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17253	7396250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17253	7396251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17253	7396252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17253	7396254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17253	7396254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17253	7396255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7396255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7396256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17253	7396256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17253	7396257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17253	7396267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17253	7396268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,23	
17253	7396268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,23
17253	7396269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7396269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7396270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17253	7396270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17253	7396271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17253	7396271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17253	7396272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17253	7396274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17253	7396275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17253	7396275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17253	7396276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7396276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7396277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17253	7396278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17253	7396279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7396279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7396280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17253	7396280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17253	7396281	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,17	
17253	7396281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,17
17253	7396282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17253	7396283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396284	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,74	
17253	7396284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,74
17253	7396285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17253	7396286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17253	7396287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,03	
17253	7396288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,03
17253	7396289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,89	
17253	7396289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,89
17253	7396291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17253	7396293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17253	7396294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,52	
17253	7396296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,52
17253	7396297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7396298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7396299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,73	
17253	7396299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,73
17253	7396301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396302	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,67	
17253	7396302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,67
17253	7396303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17253	7396303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17253	7396304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17253	7396305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17253	7396305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17253	7396306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,84	
17253	7396306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,84
17253	7396307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,74	
17253	7396307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,74
17253	7396308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17253	7396309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17253	7396310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7396310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7396311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17253	7396311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17253	7396312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,06	
17253	7396312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,06
17253	7396313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17253	7396313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17253	7396314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,74	
17253	7396315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,74
17253	7396317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,89	
17253	7396317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,89
17253	7396319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7396320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7396321	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,05	
17253	7396321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,05
17253	7396322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	
17253	7396324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,54
17253	7396325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17253	7396325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17253	7396326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,08	
17253	7396326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,08
17253	7396327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,30	
17253	7396328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,30
17253	7396329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,72	
17253	7396329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		130,72
17253	7396330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,46	
17253	7396331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,46
17253	7396332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,71	
17253	7396332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,71
17253	7396333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17253	7396334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17253	7396335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,94	
17253	7396335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		190,94
17253	7396336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17253	7396336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17253	7396337	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,22	
17253	7396337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,22
17253	7396338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7396338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7396339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17253	7396339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17253	7396340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17253	7396343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,01	
17253	7396343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,01
17253	7396344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	
17253	7396344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,57
17253	7396345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,09	
17253	7396345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,09
17253	7396346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17253	7396346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17253	7396347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17253	7396347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17253	7396349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17253	7396349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17253	7396350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7396350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7396351	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,38	
17253	7396351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,38
17253	7396352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396353	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,47	
17253	7396353		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,47
17253	7396354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17253	7396354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17253	7396355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,84	
17253	7396355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,84
17253	7396356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,03	
17253	7396356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,03
17253	7396357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,34	
17253	7396360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,34

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,68	
17253	7396361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,68
17253	7396362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7396363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7396364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17253	7396364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17253	7396365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,03	
17253	7396365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,03
17253	7396366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17253	7396367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17253	7396369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,34	
17253	7396369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,34
17253	7396371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17253	7396371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17253	7396373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,10	
17253	7396374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,10
17253	7396375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,32	
17253	7396375		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,32
17253	7396376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17253	7396376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17253	7396377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,48	
17253	7396378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,48
17253	7396379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17253	7396380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17253	7396381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,24
17253	7396382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17253	7396382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17253	7396383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17253	7396384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17253	7396385	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,02	
17253	7396385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,02
17253	7396386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,58	
17253	7396386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,58
17253	7396387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7396391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7396392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17253	7396392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17253	7396393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17253	7396393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17253	7396394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17253	7396396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17253	7396397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17253	7396397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17253	7396398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17253	7396398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17253	7396399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17253	7396400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7396402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7396403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17253	7396403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17253	7396405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17253	7396405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17253	7396406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7396406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7396407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17253	7396409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17253	7396410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69	
17253	7396411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,69
17253	7396412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,52	
17253	7396412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,52
17253	7396413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17253	7396414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17253	7396415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7396417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7396418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17253	7396418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17253	7396421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,03	
17253	7396422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,03
17253	7396423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7396424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7396425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17253	7396426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17253	7396427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17253	7396431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17253	7396432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17253	7396433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17253	7396434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7396436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7396437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7396440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7396441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17253	7396442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396443 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,08	
17253	7396443	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,08
17253	7396444 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396444	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396445 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7396445	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7396446 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17253	7396446	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17253	7396447 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396447	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396448 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,01	
17253	7396448	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,01
17253	7396449 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17253	7396449	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17253	7396450 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17253	7396450	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17253	7396451 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396451	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396452 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396452	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396454 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17253	7396454	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17253	7396456 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396456	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396457 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,66	
17253	7396457	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,66
17253	7396458 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17253	7396458	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17253	7396459 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7396459	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7396460 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7396460	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7396461 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17253	7396461	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17253	7396462 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17253	7396463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,73	
17253	7396464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,73
17253	7396465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17253	7396466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17253	7396467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17253	7396467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17253	7396468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17253	7396470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17253	7396471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17253	7396471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17253	7396472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17253	7396473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17253	7396474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,87	
17253	7396474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,87
17253	7396475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,58	
17253	7396475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,58
17253	7396476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17253	7396476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17253	7396477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17253	7396477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17253	7396478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396480	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,15	
17253	7396480		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,15



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396482	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.056,76	
17253	7396482		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.056,76
17253	7396483	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,69	
17253	7396483		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,69
17253	7396484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,32	
17253	7396484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,32
17253	7396485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,35	
17253	7396485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,35
17253	7396486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17253	7396486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,85
17253	7396487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,47	
17253	7396487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,47
17253	7396488	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,38	
17253	7396488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		181,38
17253	7396489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17253	7396489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17253	7396490	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,77	
17253	7396490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		211,77
17253	7396491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17253	7396491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17253	7396492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,71	
17253	7396492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,71
17253	7396493	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,35	
17253	7396493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		211,35
17253	7396494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17253	7396494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17253	7396495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17253	7396495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93
17253	7396496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17253	7396496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17253	7396497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,46	
17253	7396498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,46
17253	7396499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,54
17253	7396500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17253	7396500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17253	7396501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17253	7396501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17253	7396502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17253	7396502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17253	7396503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,99	
17253	7396503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,99
17253	7396504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,08	
17253	7396504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,08
17253	7396505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17253	7396505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17253	7396506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,17	
17253	7396507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,17
17253	7396508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17253	7396508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17253	7396509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,37	
17253	7396509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,37
17253	7396510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,33	
17253	7396510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,33
17253	7396511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17253	7396511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17253	7396512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17253	7396512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,55
17253	7396513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7396513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17253	7396514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17253	7396514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,95
17253	7396515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17253	7396515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17253	7396516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,18	
17253	7396516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17253	7396517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17253	7396518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,25	
17253	7396518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,25
17253	7396519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,18	
17253	7396519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,18
17253	7396520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,52	
17253	7396520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,52
17253	7396521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,16	
17253	7396521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,16
17253	7396522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17253	7396522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,26
17253	7396523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,50	
17253	7396523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,50
17253	7396524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,46	
17253	7396524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,46
17253	7396526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17253	7396526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17253	7396527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,23	
17253	7396527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		96,23
17253	7396528	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,51	
17253	7396528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		164,51
17253	7396529	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,51	
17253	7396529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,51
17253	7396530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17253	7396530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17253	7396531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,29	
17253	7396531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,29
17253	7396533	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,57	
17253	7396533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,57
17253	7396534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,28	
17253	7396534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,28
17253	7396535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7396535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17253	7396536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17253	7396537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17253	7396537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17253	7396538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17253	7396538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17253	7396539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,50	
17253	7396539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,50
17253	7396540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,67	
17253	7396540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,67
17253	7396541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,19	
17253	7396541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,19
17253	7396542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,76	
17253	7396542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,76
17253	7396543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17253	7396543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17253	7396544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,53	
17253	7396544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,53
17253	7396545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17253	7396545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17253	7396546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17253	7396546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,85
17253	7396547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,25	
17253	7396547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,25
17253	7396549	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	369,60	
17253	7396549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		369,60
17253	7396550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,70	
17253	7396550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,70
17253	7396551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17253	7396551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17253	7396552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17253	7396552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17253	7396553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17253	7396553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17253	7396554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17253	7396554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17253	7396556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17253	7396557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,74	
17253	7396558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,74
17253	7396559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396561	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,20	
17253	7396561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		143,20
17253	7396562	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,17	
17253	7396562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,17
17253	7396563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396566	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,11	
17253	7396566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,11
17253	7396567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17253	7396567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17253	7396568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17253	7396568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17253	7396569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7396569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7396570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17253	7396570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17253	7396571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17253	7396573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17253	7396574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,03	
17253	7396574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,03
17253	7396576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17253	7396576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17253	7396577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,20	
17253	7396580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,20
17253	7396581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17253	7396581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17253	7396583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7396584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7396585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,74	
17253	7396585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,74
17253	7396586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17253	7396587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17253	7396588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17253	7396588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17253	7396589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17253	7396590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17253	7396591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17253	7396593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17253	7396594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17253	7396594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,85
17253	7396595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19	
17253	7396595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19
17253	7396596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17253	7396596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17253	7396597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17253	7396597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17253	7396598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17253	7396601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17253	7396602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17253	7396602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17253	7396603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17253	7396603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17253	7396604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17253	7396604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17253	7396605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17253	7396606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17253	7396607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17253	7396607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17253	7396608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,03	
17253	7396608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,03
17253	7396609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17253	7396609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17253	7396610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17253	7396610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17253	7396611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17253	7396611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17253	7396612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,57	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17253	7396612	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,57
17254	7396858 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18562 DO MÊS 09/2022	5,29	
17254	7396858	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18562 DO MÊS 09/2022		5,29
17254	7396859 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18562 DO MÊS 09/2022	4,57	
17254	7396859	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18562 DO MÊS 09/2022		4,57
17254	7396860 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18566 DO MÊS 09/2022	1,80	
17254	7396860	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 18566 DO MÊS 09/2022		1,80
17254	7396861 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 18567 DO MÊS 09/2022	5,39	
17254	7396861	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18567 DO MÊS 09/2022		5,39
17255	7396863 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO SALARIO DO MES	953.313,30	953.313,30
17255	7396864 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	SALDO DE BALANÇO FERIAS	116.044,18	116.044,18
17255	7397076 3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	SALDO DE BALANÇO RESCISÃO A PAGAR	39.653,32	39.653,32
17255	7398057 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO INSS PATRONAL	105.642,73	105.642,73
17255	7398058 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS CONTRIBUINTE	105.642,73	105.642,73
17255	7398059 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES	322.450,00	322.450,00
17255	7398060 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO IRRF	100.926,00	100.926,00
17255	7398061 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRRF	100.926,00	100.926,00
17255	7398063 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	SALDO DE BALANÇO	12.428,82	12.428,82
17257	7398064 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE LANÇAMENTO DE FGTS REFERENTE A AGOSTO	34.121,99	34.121,99
17257	7398065 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE LANÇAMENTO DE FGTS REFERENTE A AGOSTO	107.702,03	107.702,03
17258	7398118 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1619	1.119,69	
17258	7398118	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1619		1.119,69
17258	7398124 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 47968	6.061,16	
17258	7398124	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 47968		6.061,16
17258	7398145 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554898	761,91	
17258	7398145	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554898		761,91
17258	7398146 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52680	4.239,60	
17258	7398146	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52680		4.239,60
17258	7398166 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14971	600,00	
17258	7398166	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14971		600,00
17258	7398170 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1631415	2.158,16	
17258	7398170 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.440,00	



PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1631415		
17258	7398170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.598,16
17258	7398173	1.1.5.02.01.001		LTDA 1631415 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	573,00	
17258	7398173		2.1.1.02.01.001	LTDA 947 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		573,00
17258	7398223	1.1.5.02.01.001		LTDA 947 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	2.552,00	
17258	7398223		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 14970 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		2.552,00
17258	7398243	1.1.5.02.01.004		HOSPITALARES LTDA 14970 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	15,00	
17258	7398243	1.1.5.02.01.007		29006 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.580,00	
17258	7398243		2.1.1.02.01.001	29006 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		1.595,00
17258	7398248	1.1.5.02.01.002		29006 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.183,62	
17258	7398248		2.1.1.02.01.001	LTDA 1631946 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.183,62
17258	7398249	1.1.5.02.01.001		LTDA 1631946 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.214,00	
17258	7398249		2.1.1.02.01.001	68893 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.214,00
17258	7398273	1.1.5.02.01.002		68893 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13.049,39	
17258	7398273		2.1.1.02.01.001	LTDA 1631708 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		13.049,39
17258	7398297	3.2.1.30.03.005		LTDA 1631708 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E	2.990,00	
17258	7398297		2.1.1.02.01.001	ALUGUEIS LTDA 11077 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E		2.990,00
17258	7398299	3.2.1.30.03.006		ALUGUEIS LTDA 11077 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE	99.666,67	
17258	7398299		2.1.1.02.01.004	SUPOORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 624 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		93.537,18
17258	7398299		2.1.1.02.09.002	SUPOORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 624 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		1.495,00
17258	7398299		2.1.1.02.09.005	SUPOORTE ANESTESIOLOGICO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		4.634,49
17258	7398302	3.2.1.40.11.007		SUPOORTE ANESTESIOLOGICO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 18628	3.000,00	
17258	7398302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 18628		3.000,00
17258	7398357	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE	225.000,00	
17258	7398357		2.1.1.02.01.004	SUPOORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 625 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		211.162,50
				SUPOORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 625		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17258	7398357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.375,00
17258	7398357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		10.462,50
17258	7398831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42268	1.877,00	
17258	7398831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42268		1.877,00
17258	7398832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 624	93.537,18	
17258	7398832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 624		93.537,18
17258	7398833	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3713	83.037,77	
17258	7398833		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 3713		83.037,77
17258	7398834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43496	1.877,00	
17258	7398834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43496		1.877,00
17258	7398837	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.637,77	
17258	7398837		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.637,77
17258	7398839	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.931,87	
17258	7398839		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.931,87
17258	7398844	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.979,73	
17258	7398844		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.979,73
17258	7398848	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	96.838,98	
17258	7398848		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		96.838,98
17258	7398864	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5.432,30	
17258	7398864		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5.432,30
17258	7398865	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	6.271,77	
17258	7398865		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		6.271,77
17259	7398866	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:898	452,20	
17259	7398866		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:898		452,20
17259	7398874	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:898	140,00	
17259	7398874		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:898		140,00
17260	7398877	3.2.1.40.21.001		DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA POR MEIO DE RPA	2.181,86	2.181,86
17261	7398879	1.1.2.02.01.001		PREVISÃO DE CONTRATO	6.118.004,28	6.118.004,28
17262	7398880	1.1.5.02.01.098		AJUSTE DE ESTOQUE	546.346,35	546.346,35
17262	7398881	1.1.5.02.01.098		AJUSTE DE ESTOQUE	225.284,21	225.284,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17324	7429294	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	103.464,62	103.464,62
17324	7432585	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE	3.298,40	3.298,40
17324	7432619	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE	5.641,29	5.641,29
17324	7432620	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE DE ESTOQUE	460,77	460,77
17324	7432621	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE	148,02	148,02
17324	7432699	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE	62.250,38	62.250,38
17324	7432700	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	1.848,99	1.848,99
17324	7432701	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE	50.532,66	50.532,66
17345	7438600	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES FERIAS	24.176,07	24.176,07
17345	7438601	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES FERIAS	82.083,41	82.083,41
17345	7438602	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES	13.879,42	13.879,42
17345	7438603	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES	102.104,96	102.104,96
17345	7438604	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES	37.604,60	37.604,60
17345	7438606	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES	124.557,13	124.557,13
17345	7438607	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FERIAS	271.721,00	271.721,00
17352	7438608	3.2.1.01.01.001	3.2.1.40.17.002	DEVOLUCAO DE REPASSE PARA SES - AJUSTE	533.714,29	533.714,29
17670	7511298	3.2.1.30.07.001	1.9.1.02.03.001	AJUSTE SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO MANUAL DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CRIADO PELO COMITE DO TERCEIRO SETOR DO CONSELHO REGISONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	1.813.749,49	1.813.749,49
17670	7511299	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AJUSTE SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO MANUAL DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CRIADO PELO COMITE DO TERCEIRO SETOR DO CONSELHO REGISONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	1.813.749,49	1.813.749,49
17672	7511323	2.6.1.04.01.001	3.2.1.30.07.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE LANÇAMENTO FEITO NO PATRIMONIO LIQUIDO	850.874,08	850.874,08
<b>Total do dia:</b>					<b>16.157.817,77</b>	<b>16.157.817,77</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>48.422.519,11</b>	<b>48.422.519,11</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>48.422.519,11</b>	<b>48.422.519,11</b>