

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**01 de Janeiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22592	9411991	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	2,57	
22592	9411991		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1		2,57
22592	9412002	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	3,75	
22592	9412002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1		3,75
22592	9412014	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	3,11	
22592	9412014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1		3,11
22592	9412015	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	16,38	
22592	9412015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1		16,38
22592	9412016	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1	12,88	
22592	9412016		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5693 SÉRIE 1		12,88
<b>Total do dia:</b>					<b>38,69</b>	<b>38,69</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**02 de Janeiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408945	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE S&P BRASIL VENTILACAO LTDA 128073	2.859,54	
22578	9408945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S&P BRASIL VENTILACAO LTDA 128073		2.859,54
22578	9408947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10553	7.960,00	
22578	9408947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10553		7.960,00
22578	9408958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60614	1.860,00	
22578	9408958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60614		1.860,00
22578	9408979	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3003	490,00	
22578	9408979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3003	1.650,00	
22578	9408979	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3003	375,00	
22578	9408979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3003		2.515,00
22578	9409001	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1775	3.100,00	
22578	9409001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1775		3.100,00
22578	9409007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 33150	3.920,00	
22578	9409007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 33150		3.920,00
22578	9409066	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 2548	318,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 2548		318,00
22578	9409104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567635	234,30	
22578	9409104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567635		234,30
22578	9409106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567614	1.666,95	
22578	9409106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567614		1.666,95
22578	9409107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567622	20,58	
22578	9409107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567622		20,58
22578	9409108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567650	55,10	
22578	9409108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567650		55,10
22578	9409109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567666	219,28	
22578	9409109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567666		219,28
22578	9409110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567701	219,28	
22578	9409110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567701		219,28
22578	9409111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567710	72,36	
22578	9409111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567710		72,36
22578	9409112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567663	91,42	
22578	9409112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567663		91,42
22578	9409114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567620	29,13	
22578	9409114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567620		29,13
22578	9409116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567627	234,30	
22578	9409116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567627		234,30
22578	9409117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567629	234,30	
22578	9409117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567629		234,30
22578	9409122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		41,16
22578	9409123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567631	234,30	
22578	9409123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567631		234,30
22578	9409124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567704	219,28	
22578	9409124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567704		219,28
22578	9409128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567713	219,28	
22578	9409128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567713		219,28
22578	9409129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567660	59,98	
22578	9409129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567660		59,98
22578	9409131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567638	234,30	
22578	9409131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567638		234,30
22578	9409132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567644	234,30	
22578	9409132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567644		234,30
22578	9409133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567658	55,10	
22578	9409133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567658		55,10
22578	9409134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567679	29,68	
22578	9409134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567679		29,68
22578	9409136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567648	234,30	
22578	9409136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567648		234,30
22578	9409138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567669	35,22	
22578	9409138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567669		35,22
22578	9409139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567626	234,30	
22578	9409139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567626		234,30
22578	9409140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567651	29,68	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567651		29,68
22578	9409141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567653	55,10	
22578	9409141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567653		55,10
22578	9409142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567618	72,36	
22578	9409142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567618		72,36
22578	9409143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567625	234,30	
22578	9409143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567625		234,30
22578	9409144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567706	197,83	
22578	9409144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567706		197,83
22578	9409146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567623	41,16	
22578	9409146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567623		41,16
22578	9409147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567632	234,30	
22578	9409147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567632		234,30
22578	9409148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567634	234,30	
22578	9409148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567634		234,30
22578	9409150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567661	36,76	
22578	9409150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567661		36,76
22582	9410969	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21689 DO MÊS 01/2023	59,85	
22582	9410969		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 21689 DO MÊS 01/2023		59,85
22582	9410970	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21689 DO MÊS 01/2023	86,27	
22582	9410970		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21689 DO MÊS 01/2023		86,27
22582	9410971	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21693 DO MÊS 01/2023	10,65	
22582	9410971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21693 DO MÊS 01/2023		10,65
<b>Total do dia:</b>					<b>28.733,30</b>	<b>28.733,30</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2023

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

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408893	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	222,00	
22578	9408893		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		222,00
22578	9408903	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	51.957,51	
22578	9408903		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		51.957,51
22578	9408904	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	222,00	
22578	9408904		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		222,00
22578	9408933	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8672	3.645,00	
22578	9408933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8672		3.645,00
22578	9408956	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4332	44,06	
22578	9408956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4332		44,06
22578	9408957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14502	7.050,00	
22578	9408957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14502		7.050,00
22578	9408978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26449	3.889,00	
22578	9408978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26449		3.889,00
22578	9408991	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119442	1.161,44	
22578	9408991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119442		1.161,44
22578	9409011	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 9	25.000,00	
22578	9409011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 9		25.000,00
22578	9409013	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 27	27.000,00	
22578	9409013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 27		27.000,00
22578	9409023	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 330822	1.800,00	
22578	9409023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 330822		1.800,00
22578	9409137	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS   DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL M. DA CRUZ	50,00	
22578	9409137		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS   DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL M. DA CRUZ		50,00
22578	9409157	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 0009	51.957,51	
22578	9409157		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 0009		51.957,51
22578	9409719	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	52.179,51	
22578	9409719		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		52.179,51
22582	9410972	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21720 DO MÊS 01/2023	10,48	
22582	9410972		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21720 DO MÊS 01/2023		10,48

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

SANTA HELENA DE GOIAS,		03 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22592	9411980	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1	13,79	
22592	9411980		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1		13,79
22592	9412000	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1	21,18	
22592	9412000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1		21,18
22592	9412011	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1	3,82	
22592	9412011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5695 SÉRIE 1		3,82
<b>Total do dia:</b>					<b>226.227,30</b>	<b>226.227,30</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22578	9408914	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10625	14.992,85	
22578	9408914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10625		14.992,85
22578	9408948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22861	135,00	
22578	9408948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22861		135,00
22578	9408995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13362	180,00	
22578	9408995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13362		180,00
22578	9409000	3.2.1.30.01.003		PAGAMENTO NF 27951 LOJAS CASTELO FORTE	260,80	
22578	9409000		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO NF 27951 LOJAS CASTELO FORTE		260,80
22578	9409029	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2857	42.175,00	
22578	9409029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2857		42.175,00
22578	9409036	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18080	6.000,52	
22578	9409036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18080		6.000,52
22578	9409048	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023111	4.790,04	
22578	9409048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023111		4.790,04
22578	9409059	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 736	3.390,00	
22578	9409059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 736		3.390,00
22578	9409078	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 18	44.400,00	
22578	9409078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 18		44.400,00
22578	9409079	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147	63.000,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147		59.125,50
22578	9409079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
22578	9409079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
22578	9409087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 26	39.000,00	
22578	9409087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 26		39.000,00
22578	9409121	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 0048 PUBLICAÇÃO DIARIO	356,56	
22578	9409121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 0048 PUBLICAÇÃO DIARIO		356,56
22578	9409126	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4903	50,00	
22578	9409126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4903		50,00
22578	9409130	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 0047	346,77	
22578	9409130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 0047		346,77
22578	9409158	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 00008	138.556,20	
22578	9409158		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 00008		138.556,20
22578	9409159	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4904	2.575,87	
22578	9409159		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4904		2.575,87
22578	9409160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 698575	406,98	
22578	9409160		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 698575		406,98
22578	9409161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 0048	356,56	
22578	9409161		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 0048		356,56
22578	9409162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1660365	4.368,00	
22578	9409162		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1660365		4.368,00
22578	9409163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 438274	2.065,31	
22578	9409163		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 438274		2.065,31
22578	9409164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 468	21.016,80	
22578	9409164		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 468		21.016,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 863182	43.479,94	
22578	9409165		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 863182		43.479,94
22578	9409166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66514	756,00	
22578	9409166		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66514		756,00
22578	9409167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84336	1.443,90	
22578	9409167		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84336		1.443,90
22578	9409168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11551	390,00	
22578	9409168		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11551		390,00
22578	9409169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3485775	1.110,00	
22578	9409169		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3485775		1.110,00
22578	9409170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221537	204,00	
22578	9409170		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221537		204,00
22578	9409171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60258	1.925,00	
22578	9409171		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60258		1.925,00
22578	9409172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56324	18.090,00	
22578	9409172		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56324		18.090,00
22578	9409173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 110806	1.165,68	
22578	9409173		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 110806		1.165,68
22578	9409174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3329	2.180,00	
22578	9409174		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3329		2.180,00
22578	9409175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30415	2.918,00	
22578	9409175		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30415		2.918,00
22578	9409176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3479876	1.430,00	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409176		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3479876		1.430,00
22578	9409177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298074	4.492,70	
22578	9409177		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298074		4.492,70
22578	9409178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298047	76,20	
22578	9409178		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298047		76,20
22578	9409179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475012	20.278,00	
22578	9409179		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475012		20.278,00
22578	9409180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA ABDS EIRELI 29164	1.000,00	
22578	9409180		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA ABDS EIRELI 29164		1.000,00
22578	9409181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 863173	6.252,96	
22578	9409181		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 863173		6.252,96
22578	9409182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56466	1.450,00	
22578	9409182		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56466		1.450,00
22578	9409183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56467	1.860,00	
22578	9409183		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56467		1.860,00
22578	9409184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18430	319,90	
22578	9409184		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18430		319,90
22578	9409185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18429	98,56	
22578	9409185		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18429		98,56
22578	9409186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48971	3.205,11	
22578	9409186		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48971		3.205,11
22578	9409187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56485	1.296,00	
22578	9409187		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56485		1.296,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1767	2.305,00	
22578	9409188		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1767		2.305,00
22578	9409189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561777	359,88	
22578	9409189		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561777		359,88
22578	9409190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561782	330,58	
22578	9409190		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561782		330,58
22578	9409191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561785	1.123,90	
22578	9409191		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561785		1.123,90
22578	9409192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561791	558,24	
22578	9409192		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561791		558,24
22578	9409193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561793	283,06	
22578	9409193		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561793		283,06
22578	9409194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561803	1.315,67	
22578	9409194		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561803		1.315,67
22578	9409195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561807	178,08	
22578	9409195		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561807		178,08
22578	9409196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12220	2.990,00	
22578	9409196		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12220		2.990,00
22578	9409709	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	6.396,97	
22578	9409709		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		6.396,97
22578	9409741	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	294.636,21	
22578	9409741		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		294.636,21
22582	9410973	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21741 DO MÊS 01/2023	41,32	
22582	9410973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21741 DO MÊS 01/2023		41,32
22582	9410974	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21741 DO MÊS 01/2023	26,78	
22582	9410974		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21741 DO MÊS 01/2023		26,78
22592	9411983	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	13,55	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22592	9411983		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1		13,55
22592	9412019	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1	7,26	
22592	9412019		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5698 SÉRIE 1		7,26
<b>Total do dia:</b>					<b>814.411,71</b>	<b>814.411,71</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409021	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 232	945,00	
22578	9409021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 232		945,00
22578	9409022	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 867	72.000,00	
22578	9409022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 867		67.572,00
22578	9409022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
22578	9409022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
22578	9409027	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4426	7.135,64	
22578	9409027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4426		6.696,82
22578	9409027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
22578	9409027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,79
22578	9409070	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 893	8.000,00	
22578	9409070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 893		8.000,00
22578	9409071	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28948	13.500,70	
22578	9409071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28948		12.670,41
22578	9409071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
22578	9409071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
22578	9409080	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4425	7.135,64	
22578	9409080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4425		6.696,82
22578	9409080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
22578	9409080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,79
22578	9409113	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00057 DIARIA TONIVAL	50,00	
22578	9409113		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00057 DIARIA TONIVAL		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409119	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 004/2023 CHARLENE NASCIMENTO	50,00	
22578	9409119		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 004/2023 CHARLENE NASCIMENTO		50,00
22578	9409152	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00058	50,00	
22578	9409152		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00058		50,00
22582	9410975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21766 DO MÊS 01/2023	45,40	
22582	9410975		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21766 DO MÊS 01/2023		45,40
22582	9410976	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	119,33	
22582	9410976		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		119,33
22582	9410977	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	899,57	
22582	9410977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		899,57
22582	9410978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	11,94	
22582	9410978		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		11,94
22582	9410979	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	165,19	
22582	9410979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		165,19
22582	9410980	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	210,72	
22582	9410980		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		210,72
22582	9410981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	1.294,08	
22582	9410981		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		1.294,08
22582	9410982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	32,55	
22582	9410982		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		32,55
22582	9410983	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	71,13	
22582	9410983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		71,13
22582	9410984	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	1.257,98	
22582	9410984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		1.257,98
22582	9410985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023	59,80	
22582	9410985		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21772 DO MÊS 01/2023		59,80
22592	9411992	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5700 SÉRIE 1	25,35	
22592	9411992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5700 SÉRIE 1		25,35
22592	9412008	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5700 SÉRIE 1	3,82	
22592	9412008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5700 SÉRIE 1		3,82
<b>Total do dia:</b>					<b>113.063,84</b>	<b>113.063,84</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408892	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
22578	9408892		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
22578	9408906	1.1.1.02.02.012		ENVIO DE TED	5.538,09	
22578	9408906		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		5.538,09
22578	9409015	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8166	5.984,09	
22578	9409015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8166		5.984,09
22578	9409016	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8158	3.400,00	
22578	9409016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8158		3.400,00
22578	9409045	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 218404	11.574,09	
22578	9409045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 218404		11.574,09
22578	9409046	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 287708	3.650,39	
22578	9409046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 287708		3.425,89
22578	9409046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		54,76
22578	9409046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		169,74
22578	9409050	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8165	2.789,43	
22578	9409050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8165		2.789,43
22578	9409051	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8164	3.214,12	
22578	9409051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8164		3.214,12
22578	9409052	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8163	14.483,56	
22578	9409052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8163		14.483,56
22578	9409055	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508	2.500,00	
22578	9409055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508		2.500,00
22578	9409057	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8155	1.353,86	
22578	9409057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8155		1.353,86
22578	9409074	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8156	550,35	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8156		550,35
22578	9409075	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29479	14.049,82	
22578	9409075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29479		13.347,33
22578	9409075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		702,49
22578	9409082	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8157	1.871,19	
22578	9409082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8157		1.871,19
22578	9409086	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 6	3.390,00	
22578	9409086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 6		3.390,00
22578	9409103	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507	7.500,00	
22578	9409103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507		7.500,00
22578	9409197	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00067	5.538,09	
22578	9409197		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00067		5.538,09
22578	9409198	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4908	3.821,10	
22578	9409198		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4908		3.821,10
22578	9409199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 237	16.000,00	
22578	9409199		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 237		16.000,00
22578	9409200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 663	13.000,00	
22578	9409200		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 663		13.000,00
22578	9409201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 236	14.000,00	
22578	9409201		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 236		14.000,00
22578	9409202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 708	707,29	
22578	9409202		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 708		707,29
22578	9409203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1043	56.310,00	
22578	9409203		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1043		56.310,00
22578	9409204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 859	67.572,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409204		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 859		67.572,00
22578	9409205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140	59.125,50	
22578	9409205		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140		59.125,50
22578	9409206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 9	25.000,00	
22578	9409206		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 9		25.000,00
22578	9409207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 27	27.000,00	
22578	9409207		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 27		27.000,00
22578	9409208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2857	42.175,00	
22578	9409208		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2857		42.175,00
22578	9409209	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00062	50,00	
22578	9409209		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00062		50,00
22578	9409210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 147933	1.475,78	
22578	9409210		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 147933		1.475,78
22578	9409211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47262	717,50	
22578	9409211		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47262		717,50
22578	9409212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 438271	3.337,96	
22578	9409212		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 438271		3.337,96
22578	9409213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 62693	11.880,00	
22578	9409213		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 62693		11.880,00
22578	9409214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32384	846,61	
22578	9409214		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32384		846,61
22578	9409215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1804	45.000,00	
22578	9409215		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1804		45.000,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AF EMPREENDIMENTOS EIRELI 186	32.607,95	
22578	9409216		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AF EMPREENDIMENTOS EIRELI 186		32.607,95
22578	9409217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 661	1.864,55	
22578	9409217		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 661		1.864,55
22578	9409218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558776	548,58	
22578	9409218		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558776		548,58
22578	9409219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558779	1.315,67	
22578	9409219		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558779		1.315,67
22578	9409220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558782	1.123,90	
22578	9409220		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558782		1.123,90
22578	9409221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558783	1.123,90	
22578	9409221		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558783		1.123,90
22578	9409222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558788	346,45	
22578	9409222		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558788		346,45
22578	9409223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558791	719,76	
22578	9409223		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558791		719,76
22578	9409224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558773	283,06	
22578	9409224		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558773		283,06
22578	9409225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558897	391,20	
22578	9409225		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558897		391,20
22578	9409226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558803	330,58	
22578	9409226		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558803		330,58
22578	9409227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558818	359,88	
22578	9409227		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558818		359,88



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558823	1.344,00	
22578	9409228		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558823		1.344,00
22578	9409229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558840	514,70	
22578	9409229		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558840		514,70
22578	9409230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558856	1.344,00	
22578	9409230		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558856		1.344,00
22578	9409231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559403	359,88	
22578	9409231		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559403		359,88
22578	9409232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559431	283,06	
22578	9409232		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559431		283,06
22578	9409233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559405	1.315,67	
22578	9409233		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559405		1.315,67
22578	9409234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559428	330,58	
22578	9409234		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559428		330,58
22578	9409235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559445	1.123,90	
22578	9409235		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559445		1.123,90
22578	9409236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559450	1.315,67	
22578	9409236		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559450		1.315,67
22578	9409237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559420	330,58	
22578	9409237		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559420		330,58
22578	9409238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559401	1.315,67	
22578	9409238		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559401		1.315,67
22578	9409239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559418	1.315,67	
22578	9409239		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559418		1.315,67

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 0047	346,77	
22578	9409240		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 0047		346,77
22578	9409718	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	5.549,09	
22578	9409718		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.549,09
22578	9409740	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	436.453,27	
22578	9409740		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		436.453,27
22592	9411990	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	5,51	
22592	9411990		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1		5,51
22592	9412001	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	7,72	
22592	9412001		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1		7,72
22592	9412012	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	4,99	
22592	9412012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1		4,99
22592	9412013	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	6,94	
22592	9412013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1		6,94
22592	9412020	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0601 SÉRIE 1	2,99	
22592	9412020		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0601 SÉRIE 1		2,99
22592	9412026	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1	7,05	
22592	9412026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5702 SÉRIE 1		7,05
<b>Total do dia:</b>					<b>969.710,01</b>	<b>969.710,01</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408891	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
22578	9408891		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
22578	9408894	1.1.1.02.02.012		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	70,00	
22578	9408894		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		70,00
22578	9408905	1.1.1.02.02.012		ENVIO DE TED	3.927,23	
22578	9408905		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		3.927,23
22578	9408969	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1200	1.032,50	
22578	9408969	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1200	1.950,00	
22578	9408969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1200		2.982,50
22578	9409033	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 146	61.109,72	
22578	9409033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 146		61.109,72
22578	9409093	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 145	143.966,88	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409093	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 145		143.966,88
22578	9409145 3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS	2.000,00	
22578	9409145	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS		2.000,00
22578	9409241 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561646	1.344,00	
22578	9409241	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561646		1.344,00
22578	9409242 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561648	1.123,90	
22578	9409242	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561648		1.123,90
22578	9409243 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561650	1.123,90	
22578	9409243	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561650		1.123,90
22578	9409244 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561670	391,20	
22578	9409244	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561670		391,20
22578	9409245 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 25153	2.013,38	
22578	9409245	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 25153		2.013,38
22578	9409246 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118934	187,60	
22578	9409246	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118934		187,60
22578	9409247 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 695	5.384,00	
22578	9409247	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 695		5.384,00
22578	9409248 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563237	1.123,90	
22578	9409248	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563237		1.123,90
22578	9409249 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00099	3.927,23	
22578	9409249	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00099		3.927,23
22578	9409250 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118933	2.165,98	
22578	9409250	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118933		2.165,98
22578	9409251 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31913	1.760,00	
22578	9409251	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31913		1.760,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17825	715,00	
22578	9409252		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17825		715,00
22578	9409253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17838	1.280,00	
22578	9409253		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17838		1.280,00
22578	9409254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222155	15.964,50	
22578	9409254		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222155		15.964,50
22578	9409255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 20419	1.810,00	
22578	9409255		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 20419		1.810,00
22578	9409256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 266646	200,59	
22578	9409256		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 266646		200,59
22578	9409257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 6097	22.278,40	
22578	9409257		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 6097		22.278,40
22578	9409258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2939	2.741,80	
22578	9409258		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2939		2.741,80
22578	9409259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31833	16.511,04	
22578	9409259		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31833		16.511,04
22578	9409260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28356	13.824,50	
22578	9409260		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28356		13.824,50
22578	9409261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 431192	772,50	
22578	9409261		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 431192		772,50
22578	9409262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 192	945,00	
22578	9409262		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 192		945,00
22578	9409263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1486	24.500,00	
22578	9409263		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1486		24.500,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28361	12.167,75	
22578	9409264		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28361		12.167,75
22578	9409265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 18	44.400,00	
22578	9409265		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 18		44.400,00
22578	9409266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 772022	8.696,56	
22578	9409266		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 772022		8.696,56
22578	9409267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 85	25.238,33	
22578	9409267		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 85		25.238,33
22578	9409268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 26	39.000,00	
22578	9409268		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 26		39.000,00
22578	9409269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 1716	2.894,85	
22578	9409269		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 1716		2.894,85
22578	9409270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31877	3.360,00	
22578	9409270		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31877		3.360,00
22578	9409271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31815	2.141,77	
22578	9409271		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31815		2.141,77
22578	9409272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662954	4.167,16	
22578	9409272		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662954		4.133,71
22578	9409272		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662954		33,45
22578	9409273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2306	39,23	
22578	9409273		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2306		39,23
22578	9409274	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4430	307,10	
22578	9409274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4430	1.124,09	
22578	9409274		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4430		1.431,19

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 699	9.994,00	
22578	9409275		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 699		9.994,00
22578	9409276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 696	6.655,00	
22578	9409276		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 696		6.655,00
22578	9409277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 697	5.220,00	
22578	9409277		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 697		5.220,00
22578	9409278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 698	6.450,00	
22578	9409278		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 698		6.450,00
22578	9409279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 708	15,40	
22578	9409279		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 708		15,40
22578	9409280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 700	9.808,00	
22578	9409280		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 700		9.808,00
22578	9409281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 28361	640,41	
22578	9409281		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 28361		640,41
22578	9409282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 1062	501,61	
22578	9409282		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 1062		501,61
22578	9409283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4477	1.124,09	
22578	9409283		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4477		1.124,09
22578	9409284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 4% - HERSO D - 186	997,37	
22578	9409284		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 4% - HERSO D - 186		997,37
22578	9409285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561554	1.186,98	
22578	9409285		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561554		1.186,98
22578	9409286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561558	359,88	
22578	9409286		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561558		359,88

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561561	1.123,90	
22578	9409287		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561561		1.123,90
22578	9409288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561563	425,08	
22578	9409288		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561563		425,08
22578	9409289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561564	178,08	
22578	9409289		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561564		178,08
22578	9409290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561571	359,88	
22578	9409290		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561571		359,88
22578	9409291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561574	330,58	
22578	9409291		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561574		330,58
22578	9409292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561583	330,58	
22578	9409292		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561583		330,58
22578	9409293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561580	1.186,98	
22578	9409293		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561580		1.186,98
22578	9409294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561591	642,94	
22578	9409294		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561591		642,94
22578	9409295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561596	123,50	
22578	9409295		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561596		123,50
22578	9409296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562468	1.123,90	
22578	9409296		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562468		1.123,90
22578	9409297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562471	464,46	
22578	9409297		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562471		464,46
22578	9409298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563224	917,21	
22578	9409298		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563224		917,21

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563259	1.315,67	
22578	9409299		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563259		1.315,67
22578	9409300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563229	1.123,90	
22578	9409300		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563229		1.123,90
22578	9409301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563234	1.123,90	
22578	9409301		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563234		1.123,90
22578	9409302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563249	1.186,98	
22578	9409302		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563249		1.186,98
22578	9409303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563257	1.123,90	
22578	9409303		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563257		1.123,90
22578	9409304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563331	1.186,98	
22578	9409304		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563331		1.186,98
22578	9409305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563246	1.123,90	
22578	9409305		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563246		1.123,90
22578	9409306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563251	1.186,98	
22578	9409306		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563251		1.186,98
22578	9409307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561645	283,06	
22578	9409307		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561645		283,06
22578	9409308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561598	330,58	
22578	9409308		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561598		330,58
22578	9409309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561605	359,88	
22578	9409309		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561605		359,88
22578	9409310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561626	1.123,90	
22578	9409310		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561626		1.123,90



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561629	1.315,67	
22578	9409311		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561629		1.315,67
22578	9409312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561637	283,06	
22578	9409312		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561637		283,06
22578	9409313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561638	1.344,00	
22578	9409313		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561638		1.344,00
22578	9409314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561640	1.344,00	
22578	9409314		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561640		1.344,00
22578	9409717	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.938,23	
22578	9409717		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.938,23
22578	9409739	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	327.580,77	
22578	9409739		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		327.580,77
22582	9410986	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21812 DO MÊS 01/2023	9,83	
22582	9410986		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21812 DO MÊS 01/2023		9,83
22592	9412017	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1	2,64	
22592	9412017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1		2,64
22592	9412018	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1	5,72	
22592	9412018		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1		5,72
22592	9412027	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1	8,68	
22592	9412027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5704 SÉRIE 1		8,68
<b>Total do dia:</b>					<b>877.154,65</b>	<b>877.154,65</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408959	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119765	1.621,75	
22578	9408959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119765		1.621,75
22578	9408964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 100447	3.778,50	
22578	9408964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 100447		3.778,50
22578	9409012	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142023	8.696,56	
22578	9409012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 142023		8.696,56

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409044	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2351	1.252,14	
22578	9409044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2351		1.137,58
22578	9409044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		18,78
22578	9409044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,56
22578	9409044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		58,22
22578	9409065	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7512	3.685,48	
22578	9409065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7512		3.685,48
22578	9409118	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00100	50,00	
22578	9409118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00100		50,00
22592	9411988	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1	2,45	
22592	9411988		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1		2,45
22592	9411989	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1	11,42	
22592	9411989		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1		11,42
22592	9412041	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1	10,19	
22592	9412041		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5705 SÉRIE 1		10,19
<b>Total do dia:</b>					<b>19.108,49</b>	<b>19.108,49</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408910	1.1.1.02.02.013		TEV MESMA TITULARIDADE	4.133,71	
22578	9408910		1.1.1.02.02.005	TEV MESMA TITULARIDADE		4.133,71
22578	9408935	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119788	10.966,80	
22578	9408935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119788		10.966,80
22578	9408971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569011	1.505,92	
22578	9408971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569011		1.505,92
22578	9408973	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11340	736,00	
22578	9408973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11340		736,00
22578	9409004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 1651	636,50	
22578	9409004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 1651		636,50
22578	9409014	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55846	1.277,10	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55846		1.198,56
22578	9409014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,16
22578	9409014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		59,38
22578	9409030	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23243	500,00	
22578	9409030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23243		500,00
22578	9409031	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188412771	82,40	
22578	9409031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188412771		82,40
22578	9409064	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 728	502.900,00	
22578	9409064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 728		461.913,65
22578	9409064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.543,50
22578	9409064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.058,00
22578	9409064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.384,85
22578	9409090	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 724	269.200,00	
22578	9409090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 724		247.260,20
22578	9409090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.038,00
22578	9409090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.384,00
22578	9409090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.517,80
22578	9409091	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 155	240.433,16	
22578	9409091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 155		240.433,16
22578	9409092	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061754018	13.248,48	
22578	9409092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061754018		13.248,48
22578	9409097	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727	332.750,00	
22578	9409097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727		305.630,87
22578	9409097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.991,25
22578	9409097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.655,00
22578	9409097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.472,88

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567176	1.615,16	
22578	9409315		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567176		1.615,16
22578	9409316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567177	1.615,16	
22578	9409316		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567177		1.615,16
22578	9409317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567184	1.615,16	
22578	9409317		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567184		1.615,16
22578	9409318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567186	1.615,16	
22578	9409318		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567186		1.615,16
22578	9409319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567189	1.615,16	
22578	9409319		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567189		1.615,16
22578	9409320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567193	1.615,16	
22578	9409320		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567193		1.615,16
22578	9409321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567075	1.186,98	
22578	9409321		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567075		1.186,98
22578	9409322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567077	1.615,16	
22578	9409322		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567077		1.615,16
22578	9409323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567081	391,20	
22578	9409323		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567081		391,20
22578	9409324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567085	1.562,67	
22578	9409324		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567085		1.562,67
22578	9409325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567093	1.344,00	
22578	9409325		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567093		1.344,00
22578	9409326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567095	1.123,90	
22578	9409326		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567095		1.123,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567099	1.615,16	
22578	9409327		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567099		1.615,16
22578	9409328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567102	1.615,16	
22578	9409328		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567102		1.615,16
22578	9409329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567104	1.615,16	
22578	9409329		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567104		1.615,16
22578	9409330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567107	441,14	
22578	9409330		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567107		441,14
22578	9409331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567111	391,20	
22578	9409331		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567111		391,20
22578	9409332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567114	1.344,00	
22578	9409332		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567114		1.344,00
22578	9409333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567115	1.123,90	
22578	9409333		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567115		1.123,90
22578	9409334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567119	359,88	
22578	9409334		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567119		359,88
22578	9409335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567120	178,08	
22578	9409335		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567120		178,08
22578	9409336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 21938	6.540,50	
22578	9409336		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 21938		6.540,50
22578	9409337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 21939	1.205,31	
22578	9409337		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 21939		1.205,31
22578	9409338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118617	762,31	
22578	9409338		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118617		762,31

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS 1334	6.650,00	
22578	9409339		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS 1334		6.650,00
22578	9409340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160505	1.682,04	
22578	9409340		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160505		1.682,04
22578	9409341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66823	4.681,50	
22578	9409341		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66823		4.681,50
22578	9409342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 55711	1.292,67	
22578	9409342		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 55711		1.292,67
22578	9409343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 578	9.800,00	
22578	9409343		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 578		9.800,00
22578	9409344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118769	13.357,50	
22578	9409344		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118769		8.126,72
22578	9409344		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118769		5.230,78
22578	9409345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15681	600,00	
22578	9409345		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15681		600,00
22578	9409346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11359	1.696,80	
22578	9409346		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11359		1.696,80
22578	9409347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11348	340,80	
22578	9409347		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11348		340,80
22578	9409348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222183	10.960,26	
22578	9409348		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222183		10.960,26
22578	9409349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22697	1.390,04	
22578	9409349		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22697		1.390,04
22578	9409350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22696	915,92	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409350		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22696		915,92
22578	9409351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 145	143.966,88	
22578	9409351		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 145		143.966,88
22578	9409352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 146	61.109,72	
22578	9409352		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 146		61.109,72
22578	9409353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 2548	318,00	
22578	9409353		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 2548		318,00
22578	9409354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14502	7.050,00	
22578	9409354		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14502		7.050,00
22578	9409355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022176	29.643,62	
22578	9409355		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022176		29.643,62
22578	9409356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 00151	254.868,57	
22578	9409356		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 00151		254.868,57
22578	9409357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 00176	65.767,37	
22578	9409357		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 00176		65.767,37
22578	9409358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00101	2.000,00	
22578	9409358		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00101		2.000,00
22578	9409359	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00107	3.044,24	
22578	9409359		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00107		3.044,24
22578	9409360	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00108	7.550,26	
22578	9409360		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00108		7.550,26
22578	9409361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559876	1.526,50	
22578	9409361		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559876		1.526,50
22578	9409362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559879	216,70	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409362		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559879		216,70
22578	9409363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559887	354,03	
22578	9409363		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559887		354,03
22578	9409364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559894	226,36	
22578	9409364		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559894		226,36
22578	9409365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559903	996,21	
22578	9409365		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559903		996,21
22578	9409366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559907	996,21	
22578	9409366		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559907		996,21
22578	9409367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559908	1.992,42	
22578	9409367		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559908		1.992,42
22578	9409368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559911	425,08	
22578	9409368		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559911		425,08
22578	9409369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559901	46,48	
22578	9409369		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559901		46,48
22578	9409370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561651	425,08	
22578	9409370		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561651		425,08
22578	9409371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561669	330,58	
22578	9409371		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561669		330,58
22578	9409372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565820	1.123,90	
22578	9409372		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565820		1.123,90
22578	9409373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566308	996,21	
22578	9409373		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566308		996,21
22578	9409374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566310	123,50	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409374		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566310		123,50
22578	9409375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566311	18,41	
22578	9409375		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566311		18,41
22578	9409376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566312	325,05	
22578	9409376		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566312		325,05
22578	9409377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566313	123,50	
22578	9409377		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566313		123,50
22578	9409378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566315	123,50	
22578	9409378		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566315		123,50
22578	9409379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566317	42,91	
22578	9409379		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566317		42,91
22578	9409380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566319	42,91	
22578	9409380		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566319		42,91
22578	9409381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566334	892,47	
22578	9409381		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566334		892,47
22578	9409382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567155	359,88	
22578	9409382		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567155		359,88
22578	9409383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567157	178,08	
22578	9409383		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567157		178,08
22578	9409384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567163	178,08	
22578	9409384		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567163		178,08
22578	9409385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567164	359,88	
22578	9409385		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567164		359,88
22578	9409386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567166	359,88	
22578	9409386		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567166		359,88

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409386		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567166		359,88
22578	9409387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567168	441,14	
22578	9409387		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567168		441,14
22578	9409388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567169	220,57	
22578	9409388		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567169		220,57
22578	9409389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567171	220,57	
22578	9409389		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567171		220,57
22578	9409390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567172	220,57	
22578	9409390		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567172		220,57
22578	9409391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567174	1.615,16	
22578	9409391		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567174		1.615,16
22578	9409708	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	10.594,50	
22578	9409708		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		10.594,50
22578	9409716	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.133,71	
22578	9409716		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.133,71
22578	9409737	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	658.335,69	
22578	9409737		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		658.335,69
22582	9410987	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	0,89	
22582	9410987		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		0,89
22582	9410988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	2,13	
22582	9410988		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		2,13
22582	9410989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,81	
22582	9410989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,81
22582	9410990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	2,05	
22582	9410990		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		2,05
22582	9410991	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,44	
22582	9410991		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,44
22582	9410992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	3,29	
22582	9410992		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		3,29
22582	9410993	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	26,35	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22582	9410993		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		26,35
22582	9410994	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	5,17	
22582	9410994		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		5,17
22582	9410995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,37	
22582	9410995		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,37
22582	9410996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,23	
22582	9410996		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,23
22582	9410997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	4,57	
22582	9410997		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		4,57
22582	9410998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,27	
22582	9410998		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,27
22582	9410999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,18	
22582	9410999		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,18
22582	9411000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	18,20	
22582	9411000		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		18,20
22582	9411001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	15,58	
22582	9411001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		15,58
22582	9411002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,71	
22582	9411002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,71
22582	9411003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,38	
22582	9411003		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,38
22582	9411004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	2,57	
22582	9411004		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		2,57
22582	9411005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	2,36	
22582	9411005		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		2,36
22582	9411006	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	5,58	
22582	9411006		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		5,58
22582	9411007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,33	
22582	9411007		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,33
22582	9411008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	1,20	
22582	9411008		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		1,20
22582	9411009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	0,89	
22582	9411009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		0,89
22582	9411010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	17,50	
22582	9411010		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		17,50

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22582	9411011	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	7,51	
22582	9411011		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		7,51
22582	9411012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	3,51	
22582	9411012		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		3,51
22582	9411013	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	16,41	
22582	9411013		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		16,41
22582	9411014	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	3,50	
22582	9411014		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		3,50
22582	9411015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	16,77	
22582	9411015		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		16,77
22582	9411016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023	0,54	
22582	9411016		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21850 DO MÊS 01/2023		0,54
22592	9411981	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 555555 SÉRIE 1	2,99	
22592	9411981		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 555555 SÉRIE 1		2,99
<b>Total do dia:</b>					<b>2.729.900,93</b>	<b>2.729.900,93</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408890	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
22578	9408890		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
22578	9408895	1.1.1.02.02.005		TEV MESMA TITULARIDADE	250,00	
22578	9408895		1.1.1.02.02.013	TEV MESMA TITULARIDADE		250,00
22578	9408900	1.1.1.02.02.012		ENVIO DE TED	16.672,82	
22578	9408900		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		16.672,82
22578	9408927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569568	283,06	
22578	9408927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569568		283,06
22578	9408928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569613	330,58	
22578	9408928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569613		330,58
22578	9408931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568985	996,21	
22578	9408931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568985		996,21
22578	9408932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569561	1.315,67	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569561		1.315,67
22578	9408934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569570	391,20	
22578	9408934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569570		391,20
22578	9408944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568989	283,06	
22578	9408944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568989		283,06
22578	9408951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569620	359,88	
22578	9408951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569620		359,88
22578	9408952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569564	1.123,90	
22578	9408952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569564		1.123,90
22578	9408953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569625	330,58	
22578	9408953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569625		330,58
22578	9408954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569640	1.439,17	
22578	9408954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569640		1.439,17
22578	9408955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569648	1.344,00	
22578	9408955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569648		1.344,00
22578	9408966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569562	441,14	
22578	9408966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569562		441,14
22578	9408968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569551	1.315,67	
22578	9408968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569551		1.315,67
22578	9408975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569646	1.344,00	
22578	9408975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569646		1.344,00
22578	9408977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569556	737,65	
22578	9408977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569556		737,65
22578	9408980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1546538	6.673,76	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1546538		6.673,76
22578	9408981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569549	283,06	
22578	9408981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569549		283,06
22578	9408990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569558	1.344,00	
22578	9408990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569558		1.344,00
22578	9408993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568977	36,12	
22578	9408993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568977		36,12
22578	9408999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568996	2.049,90	
22578	9408999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568996		2.049,90
22578	9409005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569631	1.315,67	
22578	9409005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569631		1.315,67
22578	9409040	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 287788	3.268,96	
22578	9409040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 287788		3.067,92
22578	9409040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		49,03
22578	9409040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		152,01
22578	9409047	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 24	22.000,00	
22578	9409047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 24		22.000,00
22578	9409077	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 25	14.000,00	
22578	9409077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 25		14.000,00
22578	9409127	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1161	1.537,50	
22578	9409127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1161		1.537,50
22578	9409392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20038	1.795,01	
22578	9409392		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20038		1.795,01
22578	9409393	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00057	50,00	
22578	9409393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00057		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10553	7.960,00	
22578	9409394		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10553		7.960,00
22578	9409395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4477	18.851,04	
22578	9409395		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4477		18.851,04
22578	9409396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4430	18.851,04	
22578	9409396		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4430		18.543,94
22578	9409396		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4430		307,10
22578	9409397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6958	600,00	
22578	9409397		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6958		600,00
22578	9409398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 S&P BRASIL VENTILACAO LTDA 128073	2.859,54	
22578	9409398		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 S&P BRASIL VENTILACAO LTDA 128073		2.859,54
22578	9409399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 47833	2.815,58	
22578	9409399		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 47833		2.815,58
22578	9409400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99565	1.395,20	
22578	9409400		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99565		1.395,20
22578	9409401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566955	359,88	
22578	9409401		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566955		359,88
22578	9409402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566962	1.315,67	
22578	9409402		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566962		1.315,67
22578	9409403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566967	359,88	
22578	9409403		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566967		359,88
22578	9409404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566972	1.123,90	
22578	9409404		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566972		1.123,90
22578	9409405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566977	1.315,67	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409405		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566977		1.315,67
22578	9409406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566986	355,36	
22578	9409406		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566986		355,36
22578	9409407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566990	1.615,16	
22578	9409407		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566990		1.615,16
22578	9409408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566965	220,57	
22578	9409408		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566965		220,57
22578	9409409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566942	1.123,90	
22578	9409409		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566942		1.123,90
22578	9409410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566980	346,45	
22578	9409410		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566980		346,45
22578	9409411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566999	1.123,90	
22578	9409411		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566999		1.123,90
22578	9409412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567003	391,20	
22578	9409412		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567003		391,20
22578	9409413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567006	434,17	
22578	9409413		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567006		434,17
22578	9409414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567012	441,14	
22578	9409414		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567012		441,14
22578	9409415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565420	178,08	
22578	9409415		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565420		178,08
22578	9409416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565422	1.615,16	
22578	9409416		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565422		1.615,16
22578	9409417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565423	1.615,16	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409417		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565423		1.615,16
22578	9409418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565424	1.615,16	
22578	9409418		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565424		1.615,16
22578	9409419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565418	359,88	
22578	9409419		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565418		359,88
22578	9409420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565429	1.615,16	
22578	9409420		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565429		1.615,16
22578	9409421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565428	1.615,16	
22578	9409421		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565428		1.615,16
22578	9409422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565431	1.315,67	
22578	9409422		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565431		1.315,67
22578	9409423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565433	1.315,67	
22578	9409423		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565433		1.315,67
22578	9409424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565434	1.186,98	
22578	9409424		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565434		1.186,98
22578	9409425	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00131	16.672,82	
22578	9409425		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00131		16.672,82
22578	9409426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 24	22.000,00	
22578	9409426		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 24		22.000,00
22578	9409427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 25	14.000,00	
22578	9409427		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 25		14.000,00
22578	9409428	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00141	2.639,21	
22578	9409428		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00141		2.639,21
22578	9409429	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00058	50,00	
22578	9409429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00058		50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00100	50,00	
22578	9409430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00100		50,00
22578	9409431	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00002	50,00	
22578	9409431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00002		50,00
22578	9409432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4903	50,00	
22578	9409432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4903		50,00
22578	9409433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2306	1.187,88	
22578	9409433		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2306		1.187,88
22578	9409707	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	2.639,21	
22578	9409707		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		2.639,21
22578	9409715	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	16.683,82	
22578	9409715		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		16.683,82
22578	9409738	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	115.217,12	
22578	9409738		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		115.217,12
22592	9411982	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1201 SÉRIE 1	2,05	
22592	9411982		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1201 SÉRIE 1		2,05
<b>Total do dia:</b>					<b>350.857,01</b>	<b>350.857,01</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569714	1.615,16	
22578	9408919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569714		1.615,16
22578	9408920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569717	391,20	
22578	9408920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569717		391,20
22578	9408921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569839	1.615,16	
22578	9408921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569839		1.615,16
22578	9408922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569858	1.526,50	
22578	9408922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569858		1.526,50

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 569858		
22578	9408938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
22578	9408938		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569668 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
22578	9408949	1.1.5.02.01.001		EIRELI 569668 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
22578	9408949		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569694 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
22578	9408961	1.1.5.02.01.001		EIRELI 569694 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
22578	9408961		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569678 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
22578	9408962	1.1.5.02.01.001		EIRELI 569678 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
22578	9408962		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569690 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
22578	9408963	1.1.5.02.01.001		EIRELI 569690 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
22578	9408963		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569722 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
22578	9408972	1.1.5.02.01.001		EIRELI 569722 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
22578	9408972		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569685 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
22578	9408984	1.1.5.02.01.007		EIRELI 569685 REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 245430	1.222,55	
22578	9408984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 245430		1.222,55
22578	9408985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
22578	9408985		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569664 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
22578	9408986	1.1.5.02.01.001		EIRELI 569664 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
22578	9408986		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569703 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
22578	9408996	1.1.5.02.01.001		EIRELI 569703 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
22578	9408996		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569709 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
22578	9409003	1.1.5.02.01.001		EIRELI 569709 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
22578	9409003		2.1.1.02.01.001	EIRELI 569708 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
22578	9409019	3.2.1.30.03.006		EIRELI 569708 REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS	16.000,00	
22578	9409019		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 241 REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS		16.000,00
				MEDICOS LTDA 241		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409020	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1106	10.032,24	
22578	9409020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1106		9.480,47
22578	9409020		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		551,77
22578	9409094	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4524	22.481,88	
22578	9409094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4524		18.851,04
22578	9409094		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50
22578	9409094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		224,83
22578	9409094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
22578	9409094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,42
22578	9409101	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 247	14.000,00	
22578	9409101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 247		14.000,00
22578	9409135	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE DIÁRIA - TONIVAL M. DA CRUZ	50,00	
22578	9409135		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO DE DIÁRIA - TONIVAL M. DA CRUZ		50,00
22582	9411017	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21884 DO MÊS 01/2023	188,61	
22582	9411017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21884 DO MÊS 01/2023		188,61
22582	9411018	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21897 DO MÊS 01/2023	352,02	
22582	9411018		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21897 DO MÊS 01/2023		352,02
22592	9411987	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5709 SÉRIE 1	2,77	
22592	9411987		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5709 SÉRIE 1		2,77
22592	9412039	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5709 SÉRIE 1	34,02	
22592	9412039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5709 SÉRIE 1		34,02
<b>Total do dia:</b>					<b>82.317,30</b>	<b>82.317,30</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22592	9411974	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1	7,72	
22592	9411974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1		7,72
22592	9411984	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1	1,74	
22592	9411984		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1		1,74

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22592	9411993	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1	1,10	
22592	9411993		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1		1,10
22592	9412021	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1	0,56	
22592	9412021		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5710 SÉRIE 1		0,56
<b>Total do dia:</b>					<b>11,12</b>	<b>11,12</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408888	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
22578	9408888		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
22578	9408889	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
22578	9408889		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
22578	9408901	1.1.1.02.02.012		ENVIO DE TED	36.628,48	
22578	9408901		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		36.628,48
22578	9408902	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	2.384.000,00	
22578	9408902		1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		2.384.000,00
22578	9408929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11760	1.200,00	
22578	9408929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11760		1.200,00
22578	9408965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 266251	2.991,76	
22578	9408965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 266251		2.991,76
22578	9409026	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 128	3.800,00	
22578	9409026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 128		3.800,00
22578	9409041	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301015957295	3.824,69	
22578	9409041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301015957295		3.824,69
22578	9409058	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 704045	1.161,83	
22578	9409058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 704045		1.090,38
22578	9409058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		17,43
22578	9409058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		54,02
22578	9409105	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	351,75	
22578	9409105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		351,75

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409434	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 146133	17,02	
22578	9409434		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 146133		17,02
22578	9409435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 697	3.915,00	
22578	9409435		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 697		3.915,00
22578	9409436	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 140	945,00	
22578	9409436		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 140		945,00
22578	9409437	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 282264	59,94	
22578	9409437		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 282264		59,94
22578	9409438	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 00176	1.190,72	
22578	9409438		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 00176		1.190,72
22578	9409439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 551118	17,85	
22578	9409439		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 551118		17,85
22578	9409440	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2306	19,61	
22578	9409440		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2306		19,61
22578	9409441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 671	2.808,00	
22578	9409441		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 671		2.808,00
22578	9409442	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1043	900,00	
22578	9409442		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1043		900,00
22578	9409443	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 696	4.991,25	
22578	9409443		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 696		4.991,25
22578	9409444	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4477	224,83	
22578	9409444		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4477		224,83
22578	9409445	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 695	4.038,00	
22578	9409445		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 695		4.038,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409446	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4344	0,02	
22578	9409446	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4344	107,01	
22578	9409446		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4344		107,03
22578	9409447	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28687	202,51	
22578	9409447		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28687		202,51
22578	9409448	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 859	1.080,00	
22578	9409448		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 859		1.080,00
22578	9409449	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4343	0,02	
22578	9409449	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4343	107,01	
22578	9409449		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4343		107,03
22578	9409450	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 700	7.356,00	
22578	9409450		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 700		7.356,00
22578	9409451	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4430	224,83	
22578	9409451		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4430		224,83
22578	9409452	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 699	7.495,50	
22578	9409452		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 699		7.495,50
22578	9409453	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 667	0,01	
22578	9409453	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 667	2.854,12	
22578	9409453		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 667		2.854,13
22578	9409454	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 32384	13,53	
22578	9409454		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 32384		13,53
22578	9409455	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 708	11,50	
22578	9409455		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 708		11,50
22578	9409456	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 698	4.837,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409456		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 698		4.837,50
22578	9409457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4287	107,03	
22578	9409457		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4287		107,03
22578	9409458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4285	107,03	
22578	9409458		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4285		107,03
22578	9409459	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS 00142	164.266,57	
22578	9409459		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS 00142		164.266,57
22578	9409460	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4287	331,79	
22578	9409460		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4287		331,79
22578	9409461	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4285	331,79	
22578	9409461		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4285		331,79
22578	9409462	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 699	23.236,05	
22578	9409462		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 699		23.236,05
22578	9409463	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 700	22.803,60	
22578	9409463		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 700		22.803,60
22578	9409464	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 696	15.472,88	
22578	9409464		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 696		15.472,88
22578	9409465	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 698	14.996,25	
22578	9409465		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 698		14.996,25
22578	9409466	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 695	12.517,80	
22578	9409466		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 695		12.517,80
22578	9409467	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 697	12.136,50	
22578	9409467		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 697		12.136,50
22578	9409468	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 667	8.847,78	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409468		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 667		8.847,77
22578	9409468		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 667		0,01
22578	9409469	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 671	8.704,80	
22578	9409469		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 671		8.704,80
22578	9409470	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 00176	3.691,22	
22578	9409470		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 00176		3.691,22
22578	9409471	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 859	3.348,00	
22578	9409471		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 859		3.348,00
22578	9409472	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 1043	2.790,00	
22578	9409472		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 1043		2.790,00
22578	9409473	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4477	1.045,42	
22578	9409473		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4477		1.045,42
22578	9409474	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4430	1.045,42	
22578	9409474		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4430		1.045,42
22578	9409475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 28687	627,78	
22578	9409475		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 28687		627,78
22578	9409476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4343	331,81	
22578	9409476		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4343		331,79
22578	9409476		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4343		0,02
22578	9409477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4344	331,81	
22578	9409477		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4344		331,79
22578	9409477		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4344		0,02
22578	9409478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 282264	185,81	
22578	9409478		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 282264		185,81

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4194	95,88	
22578	9409479		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4194		95,88
22578	9409480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4260	95,88	
22578	9409480		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4260		95,88
22578	9409481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4394	95,88	
22578	9409481		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4394		95,88
22578	9409482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4070	95,88	
22578	9409482		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4070		95,88
22578	9409483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4277	95,88	
22578	9409483		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4277		95,88
22578	9409484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4339A	95,88	
22578	9409484		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4339A		95,88
22578	9409485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 2306	60,81	
22578	9409485		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 2306		60,81
22578	9409486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 551118	55,33	
22578	9409486		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 551118		55,33
22578	9409487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 32384	41,95	
22578	9409487		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 32384		41,95
22578	9409488	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 708	35,81	
22578	9409488		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 708		35,81
22578	9409489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 698575	19,84	
22578	9409489		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 698575		19,84
22578	9409490	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 142149	17,02	
22578	9409490		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 142149		17,02

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409491	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 140	2.929,50	
22578	9409491		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 140		2.929,50
22578	9409492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565407	441,14	
22578	9409492		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565407		441,14
22578	9409493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565406	220,57	
22578	9409493		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565406		220,57
22578	9409494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565409	1.302,51	
22578	9409494		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565409		1.302,51
22578	9409495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565411	1.302,51	
22578	9409495		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565411		1.302,51
22578	9409496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565405	220,57	
22578	9409496		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565405		220,57
22578	9409497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565.412	1.302,51	
22578	9409497		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565.412		1.302,51
22578	9409498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565410	2.248,53	
22578	9409498		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565410		2.248,53
22578	9409499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565408	1.615,16	
22578	9409499		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565408		1.615,16
22578	9409500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565404	1.615,16	
22578	9409500		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565404		1.615,16
22578	9409501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565416	1.560,54	
22578	9409501		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565416		1.560,54
22578	9409502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565417	461,14	
22578	9409502		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565417		461,14

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566939	359,88	
22578	9409503		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566939		359,88
22578	9409504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566936	220,57	
22578	9409504		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566936		220,57
22578	9409505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566933	824,24	
22578	9409505		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566933		824,24
22578	9409506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566923	661,71	
22578	9409506		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566923		661,71
22578	9409507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566914	346,45	
22578	9409507		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566914		346,45
22578	9409508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566907	1.724,40	
22578	9409508		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566907		1.724,40
22578	9409509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566901	283,06	
22578	9409509		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566901		283,06
22578	9409510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566897	1.344,00	
22578	9409510		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566897		1.344,00
22578	9409511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566893	391,20	
22578	9409511		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566893		391,20
22578	9409512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566890	1.344,00	
22578	9409512		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566890		1.344,00
22578	9409513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566643	425,08	
22578	9409513		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566643		425,08
22578	9409514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566633	356,16	
22578	9409514		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566633		356,16

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566630	346,45	
22578	9409515		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566630		346,45
22578	9409516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566627	283,06	
22578	9409516		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566627		283,06
22578	9409517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566618	391,20	
22578	9409517		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566618		391,20
22578	9409518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566609	391,20	
22578	9409518		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566609		391,20
22578	9409519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566608	2.248,53	
22578	9409519		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566608		2.248,53
22578	9409520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566605	1.302,51	
22578	9409520		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566605		1.302,51
22578	9409521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566581	996,21	
22578	9409521		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566581		996,21
22578	9409522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566579	996,21	
22578	9409522		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566579		996,21
22578	9409523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566559	996,21	
22578	9409523		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566559		996,21
22578	9409524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565394	1.615,16	
22578	9409524		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565394		1.615,16
22578	9409525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565391	1.615,16	
22578	9409525		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565391		1.615,16
22578	9409526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565386	1.615,16	
22578	9409526		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565386		1.615,16

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565385	1.615,16	
22578	9409527		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565385		1.615,16
22578	9409528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565381	1.669,78	
22578	9409528		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565381		1.669,78
22578	9409529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565378	1.615,16	
22578	9409529		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565378		1.615,16
22578	9409530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565376	1.615,16	
22578	9409530		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565376		1.615,16
22578	9409531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565373	2.863,86	
22578	9409531		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565373		2.863,86
22578	9409532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565370	1.302,51	
22578	9409532		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565370		1.302,51
22578	9409533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565368	1.396,68	
22578	9409533		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565368		1.396,68
22578	9409534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60509	2.500,00	
22578	9409534		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60509		2.500,00
22578	9409535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 893	8.000,00	
22578	9409535		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 893		8.000,00
22578	9409536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 380943	5.692,50	
22578	9409536		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 380943		5.692,50
22578	9409537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119442	1.161,44	
22578	9409537		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119442		1.161,44
22578	9409538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20337	1.795,01	
22578	9409538		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20337		1.795,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3003	2.515,00	
22578	9409539		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3003		2.515,00
22578	9409540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 6451	2.274,00	
22578	9409540		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 6451		2.274,00
22578	9409541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26449	3.889,00	
22578	9409541		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26449		3.889,00
22578	9409542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2089	6.885,00	
22578	9409542		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2089		6.885,00
22578	9409543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 33150	3.920,00	
22578	9409543		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 33150		3.920,00
22578	9409544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 4332	44,06	
22578	9409544		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 4332		44,06
22578	9409545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8672	3.645,00	
22578	9409545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8672		3.645,00
22578	9409546	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00161	36.628,48	
22578	9409546		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00161		36.628,48
22578	9409547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 00164	351,75	
22578	9409547		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 00164		351,75
22578	9409548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061754018	13.248,48	
22578	9409548		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061754018		13.248,48
22578	9409549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565367	1.615,16	
22578	9409549		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565367		1.615,16
22578	9409550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565365	1.615,16	
22578	9409550		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565365		1.615,16

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2301015957295	3.824,69	
22578	9409551		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2301015957295		3.824,69
22578	9409701	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	4.775.539,05	
22578	9409701		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES		4.775.539,05
22578	9409714	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	40.295,48	
22578	9409714		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		40.295,48
22582	9411019	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21918 DO MÊS 01/2023	111,69	
22582	9411019		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21918 DO MÊS 01/2023		111,69
22582	9411020	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21919 DO MÊS 01/2023	39,88	
22582	9411020		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21919 DO MÊS 01/2023		39,88
22582	9411021	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	1.545,78	
22582	9411021		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		1.545,78
22582	9411022	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	321,83	
22582	9411022		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		321,83
22582	9411023	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	1.101,24	
22582	9411023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		1.101,24
22582	9411024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	564,69	
22582	9411024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		564,69
22582	9411025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	422,53	
22582	9411025		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		422,53
22582	9411026	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	982,77	
22582	9411026		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		982,77
22582	9411027	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	35,74	
22582	9411027		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		35,74
22582	9411028	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	1.041,71	
22582	9411028		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		1.041,71
22582	9411029	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	1.322,92	
22582	9411029		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		1.322,92
22582	9411030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023	8,28	
22582	9411030		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21921 DO MÊS 01/2023		8,28
22592	9411976	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1	1,76	
22592	9411976		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1		1,76
22592	9411977	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1	0,58	
22592	9411977		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1		0,58
22592	9411986	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1	6,63	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22592	9411986		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1		6,63
22592	9411995	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1	3,46	
22592	9411995		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1		3,46
22592	9411996	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25714 SÉRIE 1	0,62	
22592	9411996		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25714 SÉRIE 1		0,62
22592	9412004	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5714 SÉRIE 1	5,97	
22592	9412004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5714 SÉRIE 1		5,97
22592	9412005	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1	6,17	
22592	9412005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1		6,17
22592	9412029	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1	0,65	
22592	9412029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1		0,65
22592	9412030	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1	0,60	
22592	9412030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15714 SÉRIE 1		0,60
22592	9412035	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1	0,31	
22592	9412035		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1		0,31
22592	9412036	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1	1,18	
22592	9412036		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1		1,18
22592	9412037	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1	9,85	
22592	9412037		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5713 SÉRIE 1		9,85
<b>Total do dia:</b>					<b>7.746.812,53</b>	<b>7.746.812,53</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3104	1.650,00	
22578	9408916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3104		1.650,00
22578	9408917	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120035	1.524,62	
22578	9408917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120035		1.524,62
22578	9408970	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1723	21.340,00	
22578	9408970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1723		21.340,00
22578	9409009	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 30	110.000,00	
22578	9409009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 30		110.000,00
22578	9409010	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 668	13.000,00	
22578	9409010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 668		13.000,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409017	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19301	3.000,00	
22578	9409017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19301		3.000,00
22578	9409018	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19306	1.800,00	
22578	9409018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19306		1.800,00
22578	9409024	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1896	45.000,00	
22578	9409024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1896		45.000,00
22578	9409025	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 684	192.325,00	
22578	9409025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 684		180.497,02
22578	9409025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.884,87
22578	9409025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		8.943,11
22578	9409034	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 87	27.619,31	
22578	9409034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 87		27.619,31
22578	9409042	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19304	1.800,00	
22578	9409042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19304		1.800,00
22578	9409053	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19296	119,90	
22578	9409053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19296		119,90
22578	9409054	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19302	3.000,00	
22578	9409054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19302		3.000,00
22578	9409056	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1047	60.000,00	
22578	9409056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1047		56.310,00
22578	9409056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		900,00
22578	9409056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.790,00
22578	9409067	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19293	119,90	
22578	9409067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19293		119,90
22578	9409068	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19294	119,90	
22578	9409068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19294		119,90
22578	9409069	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19303	3.000,00	
22578	9409069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19303		3.000,00
22578	9409072	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32023	31.457,48	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32023		31.457,48
22578	9409073	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20233	78.542,52	
22578	9409073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20233		65.072,46
22578	9409073		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.639,68
22578	9409073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.178,14
22578	9409073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.652,24
22578	9409083	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19921	119,90	
22578	9409083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19921		119,90
22578	9409084	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19295	119,90	
22578	9409084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19295		119,90
22578	9409085	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19305	1.800,00	
22578	9409085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19305		1.800,00
22578	9409095	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1710	300,00	
22578	9409095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1710		292,53
22578	9409095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		7,47
22578	9409098	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19292	119,90	
22578	9409098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19292		119,90
22578	9409125	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 1265	325,90	
22578	9409125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 1265		325,90
22578	9409149	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1429	300,00	
22578	9409149		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1429		2,50
22578	9409149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1429		297,50
22582	9411031	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21930 DO MÊS 01/2023	1.205,49	
22582	9411031		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21930 DO MÊS 01/2023		1.205,49
22582	9411032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21935 DO MÊS 01/2023	0,08	
22582	9411032		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21935 DO MÊS 01/2023		0,08
22592	9411999	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1	1,48	
22592	9411999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1		1,48

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22592	9412006	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1	13,68	
22592	9412006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1		13,68
22592	9412007	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1	1,28	
22592	9412007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1		1,28
22592	9412025	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1	7,24	
22592	9412025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1		7,24
22592	9412040	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1	38,21	
22592	9412040		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5715 SÉRIE 1		38,21
<b>Total do dia:</b>					<b>599.771,69</b>	<b>599.771,69</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408907	1.1.1.02.02.012		ENVIO DE TED	900.000,00	
22578	9408907		1.1.1.02.02.013	ENVIO DE TED		900.000,00
22578	9408988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49996	1.515,78	
22578	9408988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49996		1.515,78
22578	9409028	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19297	119,90	
22578	9409028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19297		119,90
22578	9409038	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19298	119,90	
22578	9409038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19298		119,90
22578	9409039	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19299	119,90	
22578	9409039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19299		119,90
22578	9409061	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32499	902,09	
22578	9409061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32499		846,61
22578	9409061		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
22578	9409061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
22578	9409062	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1601	12.900,00	
22578	9409062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1601		12.900,00
22578	9409081	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19246	116,34	
22578	9409081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19246		116,34
22578	9409089	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19247	145,44	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19247		145,44
22578	9409096	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19300	42,54	
22578	9409096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19300		42,54
22578	9409721	1.1.1.02.04.010		APLICACAO FINANCEIRA	3.284.114,30	
22578	9409721		1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		3.284.114,30
22582	9411033	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	667,00	
22582	9411033		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023		667,00
22582	9411034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	1.717,33	
22582	9411034		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023		1.717,33
22582	9411035	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	12,81	
22582	9411035		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023		12,81
22582	9411036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	159,73	
22582	9411036		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023		159,73
22582	9411037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023	63,24	
22582	9411037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21970 DO MÊS 01/2023		63,24
<b>Total do dia:</b>					<b>4.202.716,30</b>	<b>4.202.716,30</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408899	1.1.1.02.02.011		ENVIO DE TED	143.266,18	
22578	9408899		1.1.1.02.02.012	ENVIO DE TED		143.266,18
22578	9408908	1.1.1.02.02.012		ENVIO DE TED	700.000,00	
22578	9408908		1.1.1.02.02.013	ENVIO DE TED		700.000,00
22578	9408940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226342	760,00	
22578	9408940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226342		760,00
22578	9408943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15950	2.400,00	
22578	9408943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15950		2.400,00
22578	9409552	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS DE FOLHA A RECOLHER 00139	439.089,34	
22578	9409552		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS DE FOLHA A RECOLHER 00139		439.089,34
22578	9409553	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ - 11% - HERSO D - 00176	8.731,94	
22578	9409553		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -		8.731,94

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11% - HERSO D - 00176		
22578	9409554	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -	551,77	
				11% - HERSO D - 1062		
22578	9409554		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -		551,77
				11% - HERSO D - 1062		
22578	9409555	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS	5.930,02	
				SOBRE FOLHA 00197		
22578	9409555		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS		5.930,02
				SOBRE FOLHA 00197		
22578	9409556	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -	2.374,68	
				11% - HERSO D - 186		
22578	9409556		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -		2.374,68
				11% - HERSO D - 186		
22578	9409557	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -	1.236,50	
				11% - HERSO D - 4430		
22578	9409557		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -		1.236,50
				11% - HERSO D - 4430		
22578	9409558	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS	2.061,44	
				SOBRE FOLHA 00217		
22578	9409558		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS		2.061,44
				SOBRE FOLHA 00217		
22578	9409559	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -	1.236,50	
				11% - HERSO D - 4477		
22578	9409559		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS PJ -		1.236,50
				11% - HERSO D - 4477		
22578	9409704	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	38.637,28	
22578	9409704		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		38.637,28
22578	9409726	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	143.266,18	
22578	9409726		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		143.266,18
22578	9409727	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	871.978,09	
22578	9409727		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		871.978,09
22578	9409728	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	248.069,02	
22578	9409728		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		248.069,02
22582	9411038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	728,38	
22582	9411038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023		728,38
22582	9411039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	205,49	
22582	9411039		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023		205,49
22582	9411040	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	27,53	
22582	9411040		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023		27,53
22582	9411041	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	108,21	
22582	9411041		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023		108,21

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**19 de Janeiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22582	9411042	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	557,98	
22582	9411042		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023		557,98
22582	9411043	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	99,81	
22582	9411043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023		99,81
22582	9411044	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023	1.097,64	
22582	9411044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21996 DO MÊS 01/2023		1.097,64
22582	9411045	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22008 DO MÊS 01/2023	148,19	
22582	9411045		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22008 DO MÊS 01/2023		148,19
22582	9411046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22008 DO MÊS 01/2023	26,02	
22582	9411046		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22008 DO MÊS 01/2023		26,02
<b>Total do dia:</b>					<b>2.612.588,19</b>	<b>2.612.588,19</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**20 de Janeiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409560	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00215	4.311,91	
22578	9409560		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00215		4.311,91
22578	9409561	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00198	20.854,71	
22578	9409561		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00198		20.854,71
22582	9411047	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22009 DO MÊS 01/2023	185,81	
22582	9411047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22009 DO MÊS 01/2023		185,81
22582	9411048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22009 DO MÊS 01/2023	27,55	
22582	9411048		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22009 DO MÊS 01/2023		27,55
22592	9412009	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 1	5,15	
22592	9412009		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 1		5,15
22592	9412028	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	226,65	
22592	9412028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		226,65
22592	9412038	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 1	29,43	
22592	9412038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5722 SÉRIE 1		29,43
<b>Total do dia:</b>					<b>25.641,21</b>	<b>25.641,21</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**23 de Janeiro de 2023**

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

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71273	572,64	
22578	9408918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71273		572,64
22578	9409032	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50818	2.000,00	
22578	9409032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50818		1.877,00
22578	9409032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
22578	9409032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
22578	9409043	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 23	3.200,00	
22578	9409043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 23		3.200,00
22578	9409099	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA 252	2.700,00	
22578	9409099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA 252		2.700,00
22578	9409115	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	163,00	
22578	9409115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI		163,00
22578	9409562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 282264	3.750,33	
22578	9409562		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 282264		3.750,33
22578	9409563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1489	12.900,00	
22578	9409563		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1489		12.900,00
22578	9409564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1775	3.100,00	
22578	9409564		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1775		3.100,00
22578	9409565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22861	135,00	
22578	9409565		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22861		135,00
22578	9409566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 142149	349,14	
22578	9409566		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 142149		349,14
22578	9409567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160537	160,00	
22578	9409567		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		160,00



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAPELARIA DINAMICA LTDA 160537		
22578	9409568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C	550,35	
22578	9409568		1.1.1.02.02.012	LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C		550,35
22578	9409569	2.1.1.02.01.001		LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	742,04	
22578	9409569		1.1.1.02.02.012	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		742,04
22578	9409570	2.1.1.02.01.004		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PRO RAD	349,14	
22578	9409570		1.1.1.02.02.012	CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PRO RAD		349,14
22578	9409571	2.1.1.02.07.003		CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PIS S/	17.542,51	
22578	9409571		1.1.1.02.02.012	FOLHA 00143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PIS S/		17.542,51
22578	9409572	2.1.1.02.01.004		FOLHA 00143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	4.790,04	
22578	9409572		1.1.1.02.02.012	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		4.790,04
22578	9409573	2.1.1.02.01.004		INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	82,40	
22578	9409573		1.1.1.02.02.012	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188412771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		82,40
22578	9409574	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188412771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	180.497,02	
22578	9409574		1.1.1.02.02.012	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		180.497,02
22578	9409575	2.1.1.02.01.004		INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE	2.500,00	
22578	9409575		1.1.1.02.02.012	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE		2.500,00
22578	9409576	2.1.1.02.01.002		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CASTRO	247.260,20	
22578	9409576		1.1.1.02.02.012	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CASTRO		247.260,20
22578	9409577	2.1.1.02.01.004		HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MUNDO	4.793,06	
22578	9409577		1.1.1.02.02.012	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MUNDO		4.793,06
				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2296		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2297	5.950,00	
22578	9409578		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2297		5.950,00
22578	9409579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 728	461.913,65	
22578	9409579		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 728		461.913,65
22578	9409580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727	305.630,87	
22578	9409580		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727		305.630,87
22578	9409581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 867	67.572,00	
22578	9409581		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 867		67.572,00
22578	9409582	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00216	5.479,20	
22578	9409582		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00216		5.479,20
22578	9409583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7512	3.685,48	
22578	9409583		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 7512		3.685,48
22578	9409584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47592	208,00	
22578	9409584		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47592		208,00
22578	9409585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 287708	3.425,89	
22578	9409585		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 287708		3.425,89
22578	9409586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1562	12.900,00	
22578	9409586		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1562		12.900,00
22578	9409587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 287788	3.067,92	
22578	9409587		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 287788		3.067,92
22578	9409725	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	18.124,91	
22578	9409725		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		18.124,91
22582	9411049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	7,51	
22582	9411049		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023		7,51

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22582	9411050	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	1,12	
22582	9411050		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023		1,12
22582	9411051	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	1,27	
22582	9411051		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023		1,27
22582	9411052	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	3,51	
22582	9411052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023		3,51
22582	9411053	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	9,02	
22582	9411053		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023		9,02
22582	9411054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	16,77	
22582	9411054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023		16,77
22582	9411055	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	3,99	
22582	9411055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023		3,99
22582	9411056	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023	6,52	
22582	9411056		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22056 DO MÊS 01/2023		6,52
22592	9411998	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	2,43	
22592	9411998		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1		2,43
22592	9412010	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	5,49	
22592	9412010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1		5,49
22592	9412024	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	3,02	
22592	9412024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1		3,02
22592	9412031	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	23,17	
22592	9412031		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1		23,17
22592	9412032	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1	5,28	
22592	9412032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5724 SÉRIE 1		5,28
<b>Total do dia:</b>					<b>1.376.183,89</b>	<b>1.376.183,89</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408887	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	90,00	
22578	9408887		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		90,00
22578	9408897	1.1.1.02.02.009		ENVIO DE TED	7.432,82	
22578	9408897		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		7.432,82
22578	9409076	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 29	27.000,00	
22578	9409076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 29		27.000,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409102 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 49343	3.205,11	
22578	9409102	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 49343		3.205,11
22578	9409588 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 29	27.000,00	
22578	9409588	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 29		27.000,00
22578	9409589 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23243	500,00	
22578	9409589	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23243		500,00
22578	9409590 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4426	6.696,82	
22578	9409590	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4426		6.696,82
22578	9409591 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00239	2.017,85	
22578	9409591	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00239		2.017,85
22578	9409592 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00200	21.285,66	
22578	9409592	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00200		21.285,66
22578	9409593 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00199	68.613,66	
22578	9409593	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00199		68.613,66
22578	9409594 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00240	6.275,31	
22578	9409594	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00240		6.275,31
22578	9409595 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119212	1.221,97	
22578	9409595	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119212		1.221,97
22578	9409596 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 218404	11.574,09	
22578	9409596	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 218404		11.574,09
22578	9409597 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 241	16.000,00	
22578	9409597	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 241		16.000,00
22578	9409598 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GOULART MED LTDA 247	14.000,00	
22578	9409598	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GOULART MED LTDA 247		14.000,00
22578	9409599 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RENAL	59.125,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147		
22578	9409599		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RENAL		59.125,50
22578	9409600	2.1.1.02.01.004		CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PLANISA	12.670,41	
22578	9409600		1.1.1.02.02.012	PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PLANISA		12.670,41
22578	9409601	2.1.1.02.01.004		PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DW	7.480,72	
22578	9409601		1.1.1.02.02.012	SERVICE LTDA 17925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DW		7.480,72
22578	9409602	2.1.1.02.01.004		SERVICE LTDA 17925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	8.978,86	
22578	9409602		1.1.1.02.02.012	CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		8.978,86
22578	9409603	2.1.1.02.01.004		CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	1.198,56	
22578	9409603		1.1.1.02.02.012	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		1.198,56
22578	9409604	2.1.1.02.01.001		INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	178,08	
22578	9409604		1.1.1.02.02.012	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		178,08
22578	9409605	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	359,88	
22578	9409605		1.1.1.02.02.012	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		359,88
22578	9409606	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	1.186,98	
22578	9409606		1.1.1.02.02.012	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		1.186,98
22578	9409607	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	384,73	
22578	9409607		1.1.1.02.02.012	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		384,73
22578	9409608	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	359,88	
22578	9409608		1.1.1.02.02.012	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		359,88
22578	9409609	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	391,20	
22578	9409609		1.1.1.02.02.012	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		391,20
22578	9409610	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	1.344,00	
22578	9409610		1.1.1.02.02.012	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		1.344,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 932,59	932,59	
22578	9409611		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 932,59		932,59
22578	9409612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8157	1.871,19	
22578	9409612		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8157		1.871,19
22578	9409613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8155	1.353,86	
22578	9409613		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8155		1.353,86
22578	9409614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8163	14.483,56	
22578	9409614		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8163		14.483,56
22578	9409615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8164	3.214,12	
22578	9409615		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8164		3.214,12
22578	9409616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8165	2.789,43	
22578	9409616		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8165		2.789,43
22578	9409617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8158	3.400,00	
22578	9409617		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8158		3.400,00
22578	9409618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496	7.500,00	
22578	9409618		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496		7.500,00
22578	9409619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8166	5.984,09	
22578	9409619		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8166		5.984,09
22578	9409620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 6	3.390,00	
22578	9409620		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 6		3.390,00
22578	9409621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60614	1.860,00	
22578	9409621		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60614		1.860,00
22578	9409622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 736	3.390,00	
22578	9409622		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 736		3.390,00

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**24 de Janeiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223656	8.800,00	
22578	9409623		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223656		8.800,00
22578	9409624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SARSTEDT LTDA 117773	13.779,85	
22578	9409624		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SARSTEDT LTDA 117773		13.779,85
22578	9409625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11340	736,00	
22578	9409625		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11340		736,00
22578	9409705	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	8.293,16	
22578	9409705		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		8.293,16
22578	9409706	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	89.899,32	
22578	9409706		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		89.899,32
22578	9409711	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	7.432,82	
22578	9409711		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.432,82
22578	9409731	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	197.407,30	
22578	9409731		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		197.407,30
<b>Total do dia:</b>					<b>683.089,38</b>	<b>683.089,38</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**25 de Janeiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408886	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	165,00	
22578	9408886		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		165,00
22578	9408930	3.2.1.30.01.003		PAGAMENTO NF 28084 LOJAS CASTELO FORTE	110,15	
22578	9408930		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO NF 28084 LOJAS CASTELO FORTE		110,15
22578	9408983	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120309	3.001,13	
22578	9408983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120309		3.001,13
22578	9409037	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 26	13.200,00	
22578	9409037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 26		13.200,00
22578	9409060	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 27	8.400,00	
22578	9409060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 27		8.400,00
22578	9409120	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00230	50,00	
22578	9409120		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00230		50,00
22578	9409151	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 00244	1.432,38	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 00244		1.432,38
22578	9409626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 330822	1.800,00	
22578	9409626		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 330822		1.800,00
22578	9409627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4425	6.696,82	
22578	9409627		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4425		6.696,82
22578	9409724	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	6.951,82	
22578	9409724		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		6.951,82
<b>Total do dia:</b>					<b>41.807,30</b>	<b>41.807,30</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409006	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15981	2.550,00	
22578	9409006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15981		2.550,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408942	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7067	1.200,00	
22578	9408942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7067		1.200,00
22578	9409049	3.2.1.30.03.001		REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇO ENEL NF 43192230 REFE SEDE	554,69	
22578	9409049		2.1.1.02.01.004	REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇO ENEL NF 43192230 REFE SEDE		554,69
22578	9409628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA 252	2.700,00	
22578	9409628		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA 252		2.700,00
22578	9409629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19246	116,34	
22578	9409629		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19246		116,34
22578	9409630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 668	13.000,00	
22578	9409630		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 668		13.000,00



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PA ARQUIVOS LTDA 2351	1.137,58	
22578	9409631		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PA ARQUIVOS LTDA 2351		1.137,58
22578	9409632	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 00247	903.077,87	
22578	9409632		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 00247		903.077,87
22578	9409633	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 00249	2.683,60	
22578	9409633		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 00249		2.683,60
22578	9409634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 232	945,00	
22578	9409634		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 232		945,00
22578	9409635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47484	7.719,00	
22578	9409635		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47484		7.719,00
22578	9409636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 142023	8.696,56	
22578	9409636		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 142023		8.696,56
22578	9409637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MAPA MEDICINAL LTDA 30	110.000,00	
22578	9409637		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MAPA MEDICINAL LTDA 30		110.000,00
22578	9409638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1047	56.310,00	
22578	9409638		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1047		56.310,00
22578	9409639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 128	3.800,00	
22578	9409639		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 128		3.800,00
22578	9409640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 87	27.619,31	
22578	9409640		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 87		27.619,31
22578	9409641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 27951	260,80	
22578	9409641		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 27951		260,80
22578	9409642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1896	45.000,00	
22578	9409642		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1896		45.000,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508	2.500,00	
22578	9409643		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508		2.500,00
22578	9409644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 245430	1.222,55	
22578	9409644		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 245430		1.222,55
22578	9409645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1161	1.537,50	
22578	9409645		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1161		1.537,50
22578	9409646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49996	1.515,78	
22578	9409646		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49996		1.515,78
22578	9409647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10625	14.992,85	
22578	9409647		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10625		14.992,85
22578	9409648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13362	180,00	
22578	9409648		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13362		180,00
22578	9409649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 100447	3.778,50	
22578	9409649		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 100447		3.778,50
22578	9409650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 266251	2.991,76	
22578	9409650		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 266251		2.991,76
22578	9409651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1200	2.982,50	
22578	9409651		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1200		2.982,50
22578	9409652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1546538	6.673,76	
22578	9409652		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1546538		6.673,76
22578	9409653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29479	13.347,33	
22578	9409653		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29479		13.347,33
22578	9409654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507	7.500,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409654		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507		7.500,00
22578	9409655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19247	145,44	
22578	9409655		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19247		145,44
22578	9409656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 1651	636,50	
22578	9409656		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 1651		636,50
22578	9409730	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	337.309,06	
22578	9409730		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		337.309,06
22578	9409732	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	905.761,47	
22578	9409732		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		905.761,47
22578	9409733	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	337.309,06	
22578	9409733		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		337.309,06
22578	9409744	1.1.1.02.04.009		APLICACAO FINANCEIRA	143.266,18	
22578	9409744		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		143.266,18
22582	9411057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	12,81	
22582	9411057		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023		12,81
22582	9411058	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	577,17	
22582	9411058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023		577,17
22582	9411059	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	390,83	
22582	9411059		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023		390,83
22582	9411060	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	269,67	
22582	9411060		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023		269,67
22582	9411061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	825,67	
22582	9411061		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023		825,67
22582	9411062	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	18,16	
22582	9411062		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023		18,16
22582	9411063	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023	34,40	
22582	9411063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22126 DO MÊS 01/2023		34,40
22592	9411985	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1	4,02	
22592	9411985		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1		4,02
22592	9411994	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1	11,06	
22592	9411994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1		11,06
22592	9412003	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1	3,38	
22592	9412003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1		3,38

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**27 de Janeiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22592	9412034	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1	3,89	
22592	9412034		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5731 SÉRIE 1		3,89
<b>Total do dia:</b>					<b>2.970.622,05</b>	<b>2.970.622,05</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**28 de Janeiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22582	9411064	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22132 DO MÊS 01/2023	144,60	
22582	9411064		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22132 DO MÊS 01/2023		144,60
22582	9411065	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22132 DO MÊS 01/2023	103,17	
22582	9411065		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22132 DO MÊS 01/2023		103,17
22582	9411066	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023	2,80	
22582	9411066		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023		2,80
22582	9411067	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023	29.356,88	
22582	9411067		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023		29.356,88
22582	9411068	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023	3,03	
22582	9411068		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023		3,03
22582	9411069	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023	3,35	
22582	9411069		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023		3,35
22582	9411070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023	13,76	
22582	9411070		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023		13,76
22582	9411071	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023	20,91	
22582	9411071		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22133 DO MÊS 01/2023		20,91
22582	9411072	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22134 DO MÊS 01/2023	6,01	
22582	9411072		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22134 DO MÊS 01/2023		6,01
22582	9411073	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22135 DO MÊS 01/2023	29.353,30	
22582	9411073		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22135 DO MÊS 01/2023		29.353,30
22592	9411978	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1	7,00	
22592	9411978		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1		7,00
22592	9411979	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1	7,91	
22592	9411979		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1		7,91
22592	9411997	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1	3,41	
22592	9411997		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5732 SÉRIE 1		3,41
22592	9412033	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	324,79	
22592	9412033		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		324,79

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

SANTA HELENA DE GOIAS,		28 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>59.350,92</b>	<b>59.350,92</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		29 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22582	9411074	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22136 DO MÊS 01/2023	3,01	
22582	9411074		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22136 DO MÊS 01/2023		3,01
22582	9411075	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22139 DO MÊS 01/2023	86,72	
22582	9411075		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22139 DO MÊS 01/2023		86,72
22592	9412022	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5733 SÉRIE 1	5,87	
22592	9412022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5733 SÉRIE 1		5,87
22592	9412023	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5733 SÉRIE 1	3,79	
22592	9412023		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5733 SÉRIE 1		3,79
<b>Total do dia:</b>					<b>99,39</b>	<b>99,39</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		30 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22578	9408885	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	165,00	
22578	9408885		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		165,00
22578	9408898	1.1.1.02.02.009		ENVIO DE TED	30.026,22	
22578	9408898		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		30.026,22
22578	9408925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227607	3.038,85	
22578	9408925	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227607	105,60	
22578	9408925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227607		3.144,45
22578	9408960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 651	1.169,00	
22578	9408960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 651		1.169,00
22578	9408976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53700	15.876,00	
22578	9408976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53700		15.876,00
22578	9408989	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7399	1.377,00	
22578	9408989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7399		1.377,00
22578	9408998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	481,17	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				48232		
22578	9408998	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	153,75	
22578	9408998		2.1.1.02.01.001	48232 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		634,92
22578	9409008	1.1.5.02.01.001		48232 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58884	11.401,20	
22578	9409008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58884		11.401,20
22578	9409657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GOMES	292,53	
22578	9409657		1.1.1.02.02.012	PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GOMES		292,53
22578	9409658	2.1.1.02.01.001		PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DMI	572,64	
22578	9409658		1.1.1.02.02.012	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DMI		572,64
22578	9409659	2.1.1.02.01.001		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	21.340,00	
22578	9409659		1.1.1.02.02.012	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		21.340,00
22578	9409660	2.1.1.02.01.001		COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 1723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	1.650,00	
22578	9409660		1.1.1.02.02.012	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		1.650,00
22578	9409661	2.1.1.02.01.004		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	846,61	
22578	9409661		1.1.1.02.02.012	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		846,61
22578	9409662	2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	240.433,16	
22578	9409662		1.1.1.02.02.012	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		240.433,16
22578	9409663	2.1.1.02.01.004		SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 EXATA	18.851,04	
22578	9409663		1.1.1.02.02.012	VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 EXATA		18.851,04
22578	9409664	2.1.1.02.01.001		VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE	178,08	
22578	9409664		1.1.1.02.02.012	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE		178,08
22578	9409665	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE	178,08	
22578	9409665		1.1.1.02.02.012	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE		178,08
22578	9409666	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE	178,08	
22578	9409666			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563873		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409666		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563873		178,08
22578	9409667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563875	737,65	
22578	9409667		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563875		737,65
22578	9409668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563878	178,08	
22578	9409668		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563878		178,08
22578	9409669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563883	369,54	
22578	9409669		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563883		369,54
22578	9409670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563896	384,73	
22578	9409670		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563896		384,73
22578	9409671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563901	1.766,49	
22578	9409671		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563901		1.766,49
22578	9409672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563887	868,54	
22578	9409672		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563887		868,54
22578	9409673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563892	283,06	
22578	9409673		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563892		283,06
22578	9409674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5.102	391,20	
22578	9409674		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5.102		391,20
22578	9409675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1601	12.900,00	
22578	9409675		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1601		12.900,00
22578	9409676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557628	220,57	
22578	9409676		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557628		220,57
22578	9409677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557634	220,57	
22578	9409677		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557634		220,57
22578	9409678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558759	1.615,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409678		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558759		1.615,16
22578	9409679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20233	65.072,46	
22578	9409679		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 20233		65.072,46
22578	9409680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1106	9.480,47	
22578	9409680		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1106		9.480,47
22578	9409681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558761	1.615,16	
22578	9409681		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558761		1.615,16
22578	9409682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558764	1.724,40	
22578	9409682		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558764		1.724,40
22578	9409683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558768	1.615,16	
22578	9409683		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558768		1.615,16
22578	9409684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558794	398,65	
22578	9409684		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558794		398,65
22578	9409685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558800	1.615,16	
22578	9409685		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558800		1.615,16
22578	9409686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558805	1.814,36	
22578	9409686		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558805		1.814,36
22578	9409687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558808	3.027,72	
22578	9409687		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558808		3.027,72
22578	9409688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558812	771,72	
22578	9409688		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558812		771,72
22578	9409689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558822	1.615,16	
22578	9409689		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558822		1.615,16



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558828	220,57	
22578	9409690		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558828		220,57
22578	9409691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 23	3.200,00	
22578	9409691		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 23		3.200,00
22578	9409692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119788	10.966,80	
22578	9409692		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119788		10.966,80
22578	9409693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119765	1.621,75	
22578	9409693		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119765		1.621,75
22578	9409694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11760	1.200,00	
22578	9409694		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11760		1.200,00
22578	9409713	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	30.026,22	
22578	9409713		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		30.026,22
22578	9409729	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	108.250,84	
22578	9409729		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		108.250,84
22578	9409735	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	343.437,31	
22578	9409735		1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		343.437,31
22582	9411076	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	2,49	
22582	9411076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023		2,49
22582	9411077	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	10,57	
22582	9411077		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023		10,57
22582	9411078	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	5,58	
22582	9411078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023		5,58
22582	9411079	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	11,92	
22582	9411079		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023		11,92
22582	9411080	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	1,71	
22582	9411080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023		1,71
22582	9411081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	1,18	
22582	9411081		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023		1,18
22582	9411082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	2,94	
22582	9411082		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023		2,94

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22582	9411083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023	0,91	
22582	9411083		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22141 DO MÊS 01/2023		0,91
22592	9411975	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5734 SÉRIE 1	3,31	
22592	9411975		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5734 SÉRIE 1		3,31
<b>Total do dia:</b>					<b>955.964,12</b>	<b>955.964,12</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22467	9386196	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA E ENCARGOS	905.761,47	905.761,47
22467	9386198	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FERIAS	114.724,13	114.724,13
22467	9386199	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESCISÃO TRABALHISTA	147.617,31	147.617,31
22467	9386200	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS SOBRE FOLHA	178.416,49	178.416,49
22469	9386212	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS	104.207,85	104.207,85
22469	9386213	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS	104.207,85	104.207,85
22469	9386214	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS	326.192,83	326.192,83
22469	9386215	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF	90.261,46	90.261,46
22469	9386216	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF	90.261,46	90.261,46
22469	9386217	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	IRRF	12.320,63	12.320,63
22470	9386218	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	ABATIMENTO DO VALOR POROVISIONADO DO CONTRATO DE GESTÃO	4.775.539,05	4.775.539,05
22471	9386222	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.11.008	AJUSTE DE DIARIAS	100,00	100,00
22578	9408884	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,50	
22578	9408884		1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCARIA		7,50
22578	9408896	1.1.1.02.02.009		ENVIO DE TED	7,50	
22578	9408896		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		7,50
22578	9408909	1.1.1.02.02.012		ENVIO DE TED	30.026,22	
22578	9408909		1.1.1.02.02.009	ENVIO DE TED		30.026,22
22578	9408911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571062	283,06	
22578	9408911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571062		283,06
22578	9408912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571065	283,06	
22578	9408912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571065		283,06
22578	9408913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571104	1.123,90	
22578	9408913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 571104		
22578	9408915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571009	247,00	
22578	9408915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571009		247,00
22578	9408923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48257	745,92	
22578	9408923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48257		745,92
22578	9408924	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216863	582,00	
22578	9408924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216863	979,51	
22578	9408924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216863		1.561,51
22578	9408926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 18417	7.185,00	
22578	9408926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 18417		7.185,00
22578	9408936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571052	220,57	
22578	9408936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571052		220,57
22578	9408937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571053	220,57	
22578	9408937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571053		220,57
22578	9408939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227666	799,00	
22578	9408939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227666	19.118,00	
22578	9408939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227666		19.917,00
22578	9408941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216865	108,21	
22578	9408941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216865		108,21
22578	9408946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571107	1.123,90	
22578	9408946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571107		1.123,90
22578	9408950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26630	37,90	
22578	9408950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26630		37,90
22578	9408967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571070	1.520,78	
22578	9408967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571070		1.520,78
22578	9408974	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216864	416,88	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9408974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216864		416,88
22578	9408982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571044	524,36	
22578	9408982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571044		524,36
22578	9408987	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120600	2.322,88	
22578	9408987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120600		2.322,88
22578	9408992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571067	1.186,98	
22578	9408992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571067		1.186,98
22578	9408994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571050	220,57	
22578	9408994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571050		220,57
22578	9408997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12865	494,50	
22578	9408997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12865		494,50
22578	9409002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571061	355,36	
22578	9409002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571061		355,36
22578	9409035	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2886	42.175,00	
22578	9409035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2886		42.175,00
22578	9409063	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20392	1.795,01	
22578	9409063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20392		1.795,01
22578	9409088	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 150	49.195,56	
22578	9409088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 150		49.195,56
22578	9409100	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 151	116.195,67	
22578	9409100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 151		116.195,67
22578	9409153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ECO FARMA LTDA 31/01/2023	17,88	
22578	9409153		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ECO FARMA LTDA 31/01/2023		17,88
22578	9409154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 31/01/2023	163,00	
22578	9409154		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 31/01/2023		163,00
22578	9409155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 31/01/2023	325,90	
22578	9409155		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME 31/01/2023		325,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NOGUEIRINHA	297,50	
				MATERIAIS HIDRAULICOS 31/01/2023		
22578	9409156		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NOGUEIRINHA		297,50
				MATERIAIS HIDRAULICOS 31/01/2023		
22578	9409695	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A	30.026,22	
				PAGAR 00248		
22578	9409695		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A		30.026,22
				PAGAR 00248		
22578	9409696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DENER	42.175,00	
				FERREIRA BORGES 2886		
22578	9409696		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DENER		42.175,00
				FERREIRA BORGES 2886		
22578	9409697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	31.457,48	
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		
				LAVANDEIRIA 32023		
22578	9409697		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		31.457,48
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		
				LAVANDEIRIA 32023		
22578	9409698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MV	1.877,00	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 50818		
22578	9409698		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MV		1.877,00
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 50818		
22578	9409699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ENEL	554,69	
				DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43192230		
22578	9409699		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ENEL		554,69
				DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43192230		
22578	9409700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4	1.090,38	
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 704045		
22578	9409700		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4		1.090,38
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 704045		
22578	9409702	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.755,36	
22578	9409702		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.755,36
22578	9409703	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.528,34	
22578	9409703		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.528,34
22578	9409710	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.642,16	
22578	9409710		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.642,16
22578	9409712	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	7,50	
22578	9409712		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7,50
22578	9409720	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	683,11	
22578	9409720		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACAO		683,11
22578	9409722	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.406,63	
22578	9409722		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.406,63
22578	9409723	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	42.175,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22578	9409723		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		42.175,00
22578	9409734	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	1.110,34	
22578	9409734		1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		1.110,34
22578	9409736	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	36.498,26	
22578	9409736		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		36.498,26
22578	9409742	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	2.293,02	
22578	9409742		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICACÃO		2.293,02
22578	9409743	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICACÃO	2.667,30	
22578	9409743		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICACÃO		2.667,30
22578	9409745	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.029,63	
22578	9409745		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.029,63
22579	9409746	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:969	3.000,00	
22579	9409746		1.1.1.02.02.013	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:969		3.000,00
22579	9409747	1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:969	1.684,62	
22579	9409747		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:969		1.684,62
22579	9409748	1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:969	511,10	
22579	9409748		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:969		511,10
22581	9409819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,25	
22581	9409819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,25
22581	9409820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,12	
22581	9409820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,12
22581	9409821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,69	
22581	9409821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,69
22581	9409822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,78	
22581	9409822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,78
22581	9409825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,63	
22581	9409825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,63
22581	9409826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
22581	9409826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
22581	9409828	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188.800,33	
22581	9409828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		188.800,33
22581	9409830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,09	
22581	9409830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,09
22581	9409833	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.500,56	
22581	9409833		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.500,56

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9409834	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.064,02	
22581	9409834		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.064,02
22581	9409836	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.307,73	
22581	9409836		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9.307,73
22581	9409839	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34.506,73	
22581	9409839		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34.506,73
22581	9409840	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	265.131,41	
22581	9409840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		265.131,41
22581	9409841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
22581	9409841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,21
22581	9409842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
22581	9409842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,73
22581	9409845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
22581	9409845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89
22581	9409846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,50	
22581	9409846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,50
22581	9409847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
22581	9409847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
22581	9409849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,97	
22581	9409849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,97
22581	9409855	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23.707,97	
22581	9409855		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23.707,97
22581	9409857	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,32	
22581	9409857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,32
22581	9409859	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.003,79	
22581	9409859		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.003,79
22581	9409860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,29	
22581	9409860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,29
22581	9409861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,23	
22581	9409861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,23
22581	9409862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,52	
22581	9409862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,52
22581	9409863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,19	
22581	9409863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,19
22581	9409864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,05	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9409864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,05
22581	9409867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
22581	9409867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,72
22581	9409868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,71	
22581	9409868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,71
22581	9409871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,63	
22581	9409871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,63
22581	9409873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
22581	9409873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31
22581	9409878	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,00	
22581	9409878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,00
22581	9409879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,29	
22581	9409879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		218,29
22581	9409880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
22581	9409880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
22581	9409881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,76	
22581	9409881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		80,76
22581	9409882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,67	
22581	9409882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,67
22581	9409883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,99	
22581	9409883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,99
22581	9409885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,87	
22581	9409885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,87
22581	9409887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,96	
22581	9409887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,96
22581	9409889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,70	
22581	9409889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,70
22581	9409890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,22	
22581	9409890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,22
22581	9409893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
22581	9409893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
22581	9409902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,79	
22581	9409902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,79
22581	9409903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,54	
22581	9409903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,54



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9409906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,86	
22581	9409906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,86
22581	9409911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,67	
22581	9409911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,67
22581	9409915	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,30	
22581	9409915		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,30
22581	9409916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,67	
22581	9409916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,67
22581	9409918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,04	
22581	9409918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,04
22581	9409925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
22581	9409925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
22581	9409933	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.849,01	
22581	9409933		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.849,01
22581	9409935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,03	
22581	9409935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		136,03
22581	9409938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,89	
22581	9409938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,89
22581	9409953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,01	
22581	9409953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,01
22581	9409956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
22581	9409956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
22581	9409958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
22581	9409958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31
22581	9409959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,12	
22581	9409959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,12
22581	9409960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
22581	9409960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
22581	9409970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,03	
22581	9409970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		143,03
22581	9409973	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,80	
22581	9409973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,80
22581	9409974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.424,55	
22581	9409974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.424,55
22581	9409975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,28	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9409975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,28
22581	9409977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,95	
22581	9409977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,95
22581	9409981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,83	
22581	9409981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,83
22581	9409982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,03	
22581	9409982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,03
22581	9409984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.911,59	
22581	9409984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.911,59
22581	9409986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
22581	9409986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
22581	9409987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,82	
22581	9409987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,82
22581	9409990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,54	
22581	9409990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		68,54
22581	9409997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.231,90	
22581	9409997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.231,90
22581	9409998	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,80	
22581	9409998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,80
22581	9410000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,92	
22581	9410000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,92
22581	9410003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,29	
22581	9410003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,29
22581	9410005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88	
22581	9410005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88
22581	9410006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,66	
22581	9410006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,66
22581	9410008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,01	
22581	9410008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		131,01
22581	9410009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,14	
22581	9410009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,14
22581	9410010	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.315,43	
22581	9410010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.315,43
22581	9410011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
22581	9410011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,30

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
22581	9410012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,09
22581	9410013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
22581	9410013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49
22581	9410015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,52	
22581	9410015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		109,52
22581	9410020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,67	
22581	9410020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,67
22581	9410023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,07	
22581	9410023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,07
22581	9410027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,40	
22581	9410027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,40
22581	9410029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
22581	9410029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
22581	9410038	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	
22581	9410038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,54
22581	9410042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.198,85	
22581	9410042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.198,85
22581	9410044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,41	
22581	9410044		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,41
22581	9410045	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,97	
22581	9410045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,97
22581	9410046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,89	
22581	9410046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,89
22581	9410047	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15	
22581	9410047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,15
22581	9410049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,97	
22581	9410049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,97
22581	9410050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
22581	9410050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
22581	9410051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,80	
22581	9410051		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,80
22581	9410052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,81	
22581	9410052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,81
22581	9410054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
22581	9410055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,61	
22581	9410055		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,61
22581	9410056	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,32	
22581	9410056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,32
22581	9410059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	381,26	
22581	9410059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		381,26
22581	9410060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,61	
22581	9410060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		118,61
22581	9410061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,20	
22581	9410061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,20
22581	9410062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,60	
22581	9410062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,60
22581	9410064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,14	
22581	9410064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,14
22581	9410066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,13	
22581	9410066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,13
22581	9410067	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,69	
22581	9410067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,69
22581	9410068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,69	
22581	9410068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,69
22581	9410069	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
22581	9410069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
22581	9410071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,76	
22581	9410071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,76
22581	9410073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,19	
22581	9410073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,19
22581	9410074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,49	
22581	9410074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,49
22581	9410075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,55	
22581	9410075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,55
22581	9410076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,55	
22581	9410076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,55
22581	9410077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,85	
22581	9410077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,85

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410078 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	216,65	
22581	9410078	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		216,65
22581	9410080 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,01	
22581	9410080	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		131,01
22581	9410081 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,59	
22581	9410081	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,59
22581	9410082 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,49	
22581	9410082	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,49
22581	9410084 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
22581	9410084	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
22581	9410085 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,89	
22581	9410085	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,89
22581	9410086 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,59	
22581	9410086	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,59
22581	9410087 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
22581	9410087	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
22581	9410088 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
22581	9410088	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
22581	9410089 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,55	
22581	9410089	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,55
22581	9410090 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
22581	9410090	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
22581	9410091 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,22	
22581	9410091	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,22
22581	9410092 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,05	
22581	9410092	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		120,05
22581	9410093 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,15	
22581	9410093	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,15
22581	9410095 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,51	
22581	9410095	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,51
22581	9410096 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,01	
22581	9410096	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,01
22581	9410098 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,93	
22581	9410098	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		71,93
22581	9410100 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	397,80	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		397,80
22581	9410101	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,61	
22581	9410101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,61
22581	9410104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,53	
22581	9410104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,53
22581	9410105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	222,50	
22581	9410105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		222,50
22581	9410107	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,96	
22581	9410107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,96
22581	9410109	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,02	
22581	9410109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		168,02
22581	9410110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
22581	9410110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
22581	9410111	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,00	
22581	9410111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,00
22581	9410113	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,23	
22581	9410113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,23
22581	9410115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,33	
22581	9410115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,33
22581	9410116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,53	
22581	9410116		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,53
22581	9410117	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,76	
22581	9410117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,76
22581	9410119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,03	
22581	9410119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,03
22581	9410120	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,02	
22581	9410120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,02
22581	9410122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	323,26	
22581	9410122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		323,26
22581	9410123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,22	
22581	9410123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,22
22581	9410124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,94	
22581	9410124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		114,94
22581	9410128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,59	
22581	9410128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,59

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
22581	9410129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
22581	9410131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,17	
22581	9410131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,17
22581	9410132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,55	
22581	9410132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,55
22581	9410133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,39	
22581	9410133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,39
22581	9410134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,39	
22581	9410134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,39
22581	9410135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
22581	9410135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
22581	9410136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
22581	9410136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,65
22581	9410137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
22581	9410137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
22581	9410139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
22581	9410139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
22581	9410140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
22581	9410140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
22581	9410143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,80	
22581	9410143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,80
22581	9410144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,33	
22581	9410144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,33
22581	9410145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,75	
22581	9410145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,75
22581	9410146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
22581	9410146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
22581	9410147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	355,94	
22581	9410147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		355,94
22581	9410148	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,62	
22581	9410148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,62
22581	9410150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,29	
22581	9410150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,29
22581	9410151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,14
22581	9410152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,55	
22581	9410152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		163,55
22581	9410153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,72	
22581	9410153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,72
22581	9410156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,80	
22581	9410156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		162,80
22581	9410157	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	258,35	
22581	9410157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		258,35
22581	9410159	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,90	
22581	9410159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		210,90
22581	9410160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
22581	9410160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,40
22581	9410161	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,33	
22581	9410161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		76,33
22581	9410163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,74	
22581	9410163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,74
22581	9410164	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,04	
22581	9410164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		85,04
22581	9410165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,11	
22581	9410165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,11
22581	9410166	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,49	
22581	9410166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,49
22581	9410168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
22581	9410168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
22581	9410169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,02	
22581	9410169		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,02
22581	9410170	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,25	
22581	9410170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,25
22581	9410171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
22581	9410171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31
22581	9410172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
22581	9410172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
22581	9410173	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,43	
22581	9410173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,43



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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
22581	9410174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
22581	9410175	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
22581	9410175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
22581	9410177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	385,42	
22581	9410177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		385,42
22581	9410178	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.555,29	
22581	9410178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.555,29
22581	9410179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
22581	9410179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
22581	9410180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,62	
22581	9410180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,62
22581	9410181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
22581	9410181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79
22581	9410182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
22581	9410182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
22581	9410183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
22581	9410183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
22581	9410185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
22581	9410185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
22581	9410186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
22581	9410186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
22581	9410187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
22581	9410187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
22581	9410188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
22581	9410188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
22581	9410189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,82	
22581	9410189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		171,82
22581	9410191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,81	
22581	9410191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,81
22581	9410192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
22581	9410192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
22581	9410193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
22581	9410193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
22581	9410194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,40	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,40
22581	9410195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
22581	9410195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
22581	9410196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
22581	9410196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
22581	9410197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
22581	9410197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,72
22581	9410199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,81	
22581	9410199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,81
22581	9410201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	526,52	
22581	9410201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		526,52
22581	9410202	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,98	
22581	9410202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,98
22581	9410203	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	386,55	
22581	9410203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		386,55
22581	9410204	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,12	
22581	9410204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,12
22581	9410207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
22581	9410207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
22581	9410209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,95	
22581	9410209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,95
22581	9410210	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,95	
22581	9410210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,95
22581	9410213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,77	
22581	9410213		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,77
22581	9410214	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,54	
22581	9410214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		199,54
22581	9410216	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	595,67	
22581	9410216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		595,67
22581	9410218	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88	
22581	9410218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88
22581	9410220	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,89	
22581	9410220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,89
22581	9410222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
22581	9410222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,43	
22581	9410225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,43
22581	9410227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,15	
22581	9410227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,15
22581	9410229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
22581	9410229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,25
22581	9410231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,24	
22581	9410231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		181,24
22581	9410232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,02	
22581	9410232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		78,02
22581	9410233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,86	
22581	9410233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		87,86
22581	9410234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,90	
22581	9410234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,90
22581	9410236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
22581	9410236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
22581	9410237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,12	
22581	9410237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,12
22581	9410238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,59	
22581	9410238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,59
22581	9410240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,20	
22581	9410240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,20
22581	9410241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,40	
22581	9410241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,40
22581	9410243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,35	
22581	9410243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,35
22581	9410244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
22581	9410244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
22581	9410246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,05	
22581	9410246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,05
22581	9410247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,04	
22581	9410247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,04
22581	9410249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
22581	9410249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
22581	9410250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
22581	9410251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.438,20	
22581	9410251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.438,20
22581	9410252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	440,53	
22581	9410252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		440,53
22581	9410254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,43	
22581	9410254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,43
22581	9410255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
22581	9410255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,07
22581	9410256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,46	
22581	9410256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,46
22581	9410257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	419,13	
22581	9410257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		419,13
22581	9410258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,75	
22581	9410258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,75
22581	9410260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
22581	9410260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,40
22581	9410261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10	
22581	9410261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,10
22581	9410262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	820,21	
22581	9410262		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		820,21
22581	9410263	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.111,25	
22581	9410263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.111,25
22581	9410264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
22581	9410264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
22581	9410265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
22581	9410265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,13
22581	9410266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,78	
22581	9410266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,78
22581	9410268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,41	
22581	9410268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,41
22581	9410269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,16	
22581	9410269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,16
22581	9410271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	257,59	
22581	9410271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		257,59

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,67	
22581	9410272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,67
22581	9410273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,20	
22581	9410273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,20
22581	9410275	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
22581	9410275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
22581	9410276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,63	
22581	9410276		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,63
22581	9410277	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,10	
22581	9410277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,10
22581	9410279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,96	
22581	9410279		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,96
22581	9410281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,94	
22581	9410281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,94
22581	9410282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,91	
22581	9410282		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,91
22581	9410283	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,46	
22581	9410283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,46
22581	9410284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
22581	9410284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
22581	9410285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,51	
22581	9410285		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,51
22581	9410287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
22581	9410287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
22581	9410289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,38	
22581	9410289		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		149,38
22581	9410290	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,87	
22581	9410290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		235,87
22581	9410291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	423,02	
22581	9410291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		423,02
22581	9410292	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,77	
22581	9410292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,77
22581	9410293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,47	
22581	9410293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,47
22581	9410295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,44	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,44
22581	9410296	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,29	
22581	9410296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,29
22581	9410297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,05	
22581	9410297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,05
22581	9410298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,22	
22581	9410298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,22
22581	9410299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,88	
22581	9410299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,88
22581	9410300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
22581	9410300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
22581	9410301	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
22581	9410301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
22581	9410303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
22581	9410303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
22581	9410304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
22581	9410304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
22581	9410305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,92	
22581	9410305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,92
22581	9410306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,19	
22581	9410306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,19
22581	9410307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
22581	9410307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
22581	9410308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,15	
22581	9410308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,15
22581	9410309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,37	
22581	9410309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,37
22581	9410311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.047,82	
22581	9410311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.047,82
22581	9410312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	241,04	
22581	9410312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		241,04
22581	9410314	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
22581	9410314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
22581	9410316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,45	
22581	9410316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,45

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,01	
22581	9410317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,01
22581	9410318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,33	
22581	9410318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,33
22581	9410319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,99	
22581	9410319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		181,99
22581	9410321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
22581	9410321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,67
22581	9410322	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
22581	9410322		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,75
22581	9410323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,46	
22581	9410323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,46
22581	9410324	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,93	
22581	9410324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,93
22581	9410326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,61	
22581	9410326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,61
22581	9410327	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,61	
22581	9410327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,61
22581	9410328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,74	
22581	9410328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,74
22581	9410329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,70	
22581	9410329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,70
22581	9410331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,66	
22581	9410331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,66
22581	9410332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,97	
22581	9410332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,97
22581	9410334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	474,20	
22581	9410334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		474,20
22581	9410335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,19	
22581	9410335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		148,19
22581	9410336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,73	
22581	9410336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,73
22581	9410337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.287,60	
22581	9410337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.287,60
22581	9410338	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,75	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		98,75
22581	9410340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410340		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	541,36	
22581	9410341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		541,36
22581	9410342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,93	
22581	9410342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		106,93
22581	9410344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,57	
22581	9410344		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,57
22581	9410345	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
22581	9410345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
22581	9410347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,40	
22581	9410347		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,40
22581	9410348	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,40	
22581	9410348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,40
22581	9410350	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
22581	9410350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,09
22581	9410351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,67	
22581	9410351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,67
22581	9410353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,96	
22581	9410353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,96
22581	9410354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,03	
22581	9410354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		143,03
22581	9410356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,57	
22581	9410356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		273,57
22581	9410358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
22581	9410358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
22581	9410359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
22581	9410359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
22581	9410361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
22581	9410361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
22581	9410364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
22581	9410364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
22581	9410365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
22581	9410365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,70	
22581	9410367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,70
22581	9410369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,35	
22581	9410369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,35
22581	9410371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,62	
22581	9410371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,62
22581	9410372	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	238,77	
22581	9410372		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		238,77
22581	9410376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,30	
22581	9410376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,30
22581	9410377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,38	
22581	9410377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,38
22581	9410378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,51	
22581	9410378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,51
22581	9410380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
22581	9410380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,63
22581	9410381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,93	
22581	9410381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		78,93
22581	9410382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84	
22581	9410382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,84
22581	9410383	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84	
22581	9410383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,84
22581	9410384	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,82	
22581	9410384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,82
22581	9410386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,28	
22581	9410386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,28
22581	9410387	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,59	
22581	9410387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,59
22581	9410388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,32	
22581	9410388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,32
22581	9410389	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,46	
22581	9410389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,46
22581	9410391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
22581	9410391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
22581	9410392	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,49	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,49
22581	9410393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,30	
22581	9410393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,30
22581	9410394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,16	
22581	9410394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,16
22581	9410396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,12	
22581	9410396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,12
22581	9410397	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,91	
22581	9410397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,91
22581	9410398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,36	
22581	9410398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,36
22581	9410399	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	650,17	
22581	9410399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		650,17
22581	9410401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,31	
22581	9410401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,31
22581	9410403	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,62	
22581	9410403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		136,62
22581	9410405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
22581	9410405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
22581	9410406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
22581	9410406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
22581	9410407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	112,59	
22581	9410407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		112,59
22581	9410408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,18	
22581	9410408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		225,18
22581	9410409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,05	
22581	9410409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		191,05
22581	9410411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,64	
22581	9410411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,64
22581	9410412	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,19	
22581	9410412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		128,19
22581	9410414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,08	
22581	9410414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,08
22581	9410415	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,08	
22581	9410415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,08

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410416 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,91	
22581	9410416	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		133,91
22581	9410418 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
22581	9410418	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
22581	9410419 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,45	
22581	9410419	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,45
22581	9410421 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,20	
22581	9410421	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,20
22581	9410422 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
22581	9410422	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,04
22581	9410423 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,50	
22581	9410423	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,50
22581	9410424 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,69	
22581	9410424	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		178,69
22581	9410425 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,34	
22581	9410425	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,34
22581	9410427 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,32	
22581	9410427	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		149,32
22581	9410429 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,51	
22581	9410429	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,51
22581	9410430 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,91	
22581	9410430	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,91
22581	9410431 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,76	
22581	9410431	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,76
22581	9410432 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,07	
22581	9410432	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,07
22581	9410434 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
22581	9410434	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
22581	9410435 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
22581	9410435	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
22581	9410436 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
22581	9410436	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
22581	9410438 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,90	
22581	9410438	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,90
22581	9410439 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,33	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,33
22581	9410440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
22581	9410440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
22581	9410442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,52	
22581	9410442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,52
22581	9410443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,21	
22581	9410443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,21
22581	9410445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
22581	9410445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
22581	9410446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
22581	9410446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
22581	9410447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,62	
22581	9410447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		147,62
22581	9410448	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,27	
22581	9410448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,27
22581	9410450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,45	
22581	9410450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,45
22581	9410451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,45	
22581	9410451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,45
22581	9410453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,31	
22581	9410453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		109,31
22581	9410454	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,68	
22581	9410454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,68
22581	9410456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,37	
22581	9410456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,37
22581	9410457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
22581	9410457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
22581	9410458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,30	
22581	9410458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,30
22581	9410460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,59	
22581	9410460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		149,59
22581	9410461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,48	
22581	9410461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		280,48
22581	9410462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,60	
22581	9410462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,60

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,30	
22581	9410463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,30
22581	9410464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	526,45	
22581	9410464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		526,45
22581	9410465	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	350,97	
22581	9410465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		350,97
22581	9410467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
22581	9410467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
22581	9410468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
22581	9410468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
22581	9410469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,07	
22581	9410469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,07
22581	9410471	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,15	
22581	9410471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		127,15
22581	9410473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	275,03	
22581	9410473		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		275,03
22581	9410474	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,52	
22581	9410474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		137,52
22581	9410475	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,06	
22581	9410475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,06
22581	9410478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
22581	9410478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49
22581	9410479	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,43	
22581	9410479		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,43
22581	9410482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,07	
22581	9410482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,07
22581	9410483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,99	
22581	9410483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,99
22581	9410485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
22581	9410485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
22581	9410487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,24	
22581	9410487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,24
22581	9410488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
22581	9410488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
22581	9410489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
22581	9410490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
22581	9410490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
22581	9410492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,46	
22581	9410492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,46
22581	9410494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
22581	9410494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
22581	9410496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,95	
22581	9410496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		250,95
22581	9410497	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,65	
22581	9410497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,65
22581	9410499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,82	
22581	9410499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,82
22581	9410501	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,09	
22581	9410501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,09
22581	9410503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,60	
22581	9410503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,60
22581	9410504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,60	
22581	9410504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,60
22581	9410505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,02	
22581	9410505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		131,02
22581	9410506	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,34	
22581	9410506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,34
22581	9410508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,84	
22581	9410508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,84
22581	9410509	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,92	
22581	9410509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,92
22581	9410510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
22581	9410510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
22581	9410511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
22581	9410511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
22581	9410513	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,45	
22581	9410513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,45
22581	9410514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
22581	9410514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,91	
22581	9410515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,91
22581	9410520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,75	
22581	9410520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,75
22581	9410528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,61	
22581	9410528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,61
22581	9410534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,19	
22581	9410534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,19
22581	9410535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,88	
22581	9410535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,88
22581	9410549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,60	
22581	9410549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,60
22581	9410550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
22581	9410550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
22581	9410552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,61	
22581	9410552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,61
22581	9410554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,84	
22581	9410554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,84
22581	9410560	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,19	
22581	9410560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		149,19
22581	9410561	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46.130,22	
22581	9410561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46.130,22
22581	9410562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,46	
22581	9410562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,46
22581	9410568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
22581	9410568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
22581	9410574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,43	
22581	9410574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,43
22581	9410575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,51	
22581	9410575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,51
22581	9410578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,64	
22581	9410578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,64
22581	9410582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,21	
22581	9410582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,21
22581	9410583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
22581	9410590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
22581	9410590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
22581	9410595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,05	
22581	9410595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,05
22581	9410597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,97	
22581	9410597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,97
22581	9410600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,76	
22581	9410600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,76
22581	9410604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,78	
22581	9410604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,78
22581	9410606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
22581	9410606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,42
22581	9410608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
22581	9410608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
22581	9410611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
22581	9410611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
22581	9410614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,29	
22581	9410614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,29
22581	9410618	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,30	
22581	9410618		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,30
22581	9410619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
22581	9410619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
22581	9410626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,36	
22581	9410626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,36
22581	9410627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,40	
22581	9410627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,40
22581	9410628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
22581	9410628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
22581	9410631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,62	
22581	9410631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,62
22581	9410634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
22581	9410634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
22581	9410636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,63	
22581	9410636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,63



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,86	
22581	9410645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,86
22581	9410647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,27	
22581	9410647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,27
22581	9410650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,93	
22581	9410650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,93
22581	9410657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
22581	9410657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
22581	9410658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,50	
22581	9410658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,50
22581	9410659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,70	
22581	9410659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,70
22581	9410661	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,15	
22581	9410661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,15
22581	9410665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,91	
22581	9410665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,91
22581	9410671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,29	
22581	9410671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,29
22581	9410676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,74	
22581	9410676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		141,74
22581	9410677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
22581	9410677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,01
22581	9410678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	333,56	
22581	9410678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		333,56
22581	9410680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,92	
22581	9410680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,92
22581	9410681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84	
22581	9410681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,84
22581	9410682	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,78	
22581	9410682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,78
22581	9410685	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,98	
22581	9410685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,98
22581	9410686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410686	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
22581	9410687 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,31	
22581	9410687	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,31
22581	9410689 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,17	
22581	9410689	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,17
22581	9410690 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410690	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410691 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
22581	9410691	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
22581	9410692 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
22581	9410692	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
22581	9410693 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410693	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410694 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410694	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410695 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87	
22581	9410695	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,87
22581	9410697 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
22581	9410697	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,01
22581	9410699 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
22581	9410699	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,05
22581	9410701 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,77	
22581	9410701	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,77
22581	9410702 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,06	
22581	9410702	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,06
22581	9410703 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
22581	9410703	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
22581	9410704 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410704	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410706 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
22581	9410706	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
22581	9410707 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410707	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410708 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
22581	9410708	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410710 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
22581	9410710	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
22581	9410711 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,46	
22581	9410711	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,46
22581	9410713 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410713	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
22581	9410714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
22581	9410715 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
22581	9410715	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
22581	9410716 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
22581	9410716	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
22581	9410717 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410717	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410718 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
22581	9410718	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
22581	9410719 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,77	
22581	9410719	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,77
22581	9410720 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,50	
22581	9410720	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,50
22581	9410721 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,51	
22581	9410721	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,51
22581	9410722 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
22581	9410722	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
22581	9410723 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,20	
22581	9410723	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,20
22581	9410724 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,00	
22581	9410724	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,00
22581	9410725 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
22581	9410725	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,09
22581	9410726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,14	
22581	9410726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,14
22581	9410727 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,67	
22581	9410727	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,67
22581	9410728 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,16	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,16
22581	9410729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,03	
22581	9410729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,03
22581	9410731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
22581	9410731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
22581	9410732	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,23	
22581	9410732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,23
22581	9410735	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
22581	9410735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
22581	9410736	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
22581	9410736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,34
22581	9410737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,97	
22581	9410737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,97
22581	9410738	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
22581	9410738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
22581	9410739	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
22581	9410739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
22581	9410741	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,10	
22581	9410741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		190,10
22581	9410742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,63	
22581	9410742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,63
22581	9410744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,88	
22581	9410744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,88
22581	9410746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
22581	9410746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
22581	9410747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
22581	9410747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
22581	9410748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
22581	9410748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37
22581	9410749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
22581	9410749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
22581	9410750	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,90	
22581	9410750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,90
22581	9410752	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
22581	9410752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,38

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410753 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
22581	9410753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
22581	9410754 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
22581	9410754	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
22581	9410756 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
22581	9410756	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
22581	9410757 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,32	
22581	9410757	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,32
22581	9410758 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,19	
22581	9410758	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,19
22581	9410759 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,45	
22581	9410759	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,45
22581	9410760 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,63	
22581	9410760	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,63
22581	9410761 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
22581	9410761	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,72
22581	9410762 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
22581	9410762	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
22581	9410763 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,43	
22581	9410763	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,43
22581	9410764 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,50	
22581	9410764	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,50
22581	9410765 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,97	
22581	9410765	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,97
22581	9410766 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,60	
22581	9410766	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,60
22581	9410768 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,83	
22581	9410768	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,83
22581	9410769 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,99	
22581	9410769	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,99
22581	9410770 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,57	
22581	9410770	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,57
22581	9410771 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,51	
22581	9410771	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,51
22581	9410772 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,42	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410772	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,42
22581	9410774 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410774	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410775 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,81	
22581	9410775	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,81
22581	9410776 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,29	
22581	9410776	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,29
22581	9410777 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
22581	9410777	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,33
22581	9410778 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,73	
22581	9410778	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,73
22581	9410779 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,02	
22581	9410779	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,02
22581	9410781 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
22581	9410781	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,18
22581	9410782 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,81	
22581	9410782	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		128,81
22581	9410784 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,91	
22581	9410784	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,91
22581	9410785 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,27	
22581	9410785	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,27
22581	9410787 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
22581	9410787	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,36
22581	9410788 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
22581	9410788	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
22581	9410789 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
22581	9410789	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,44
22581	9410790 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
22581	9410790	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
22581	9410791 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
22581	9410791	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
22581	9410792 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
22581	9410792	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
22581	9410793 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410793	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410794 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,97	
22581	9410794	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,97
22581	9410796 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
22581	9410796	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
22581	9410797 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
22581	9410797	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
22581	9410798 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,35	
22581	9410798	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,35
22581	9410799 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,50	
22581	9410799	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		151,50
22581	9410801 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
22581	9410801	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
22581	9410802 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,43	
22581	9410802	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,43
22581	9410804 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,86	
22581	9410804	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,86
22581	9410806 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,55	
22581	9410806	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,55
22581	9410808 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
22581	9410808	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05
22581	9410809 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,13	
22581	9410809	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,13
22581	9410810 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
22581	9410810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
22581	9410811 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
22581	9410811	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,38
22581	9410812 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
22581	9410812	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
22581	9410813 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,99	
22581	9410813	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,99
22581	9410815 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,76	
22581	9410815	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,76
22581	9410816 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,53	
22581	9410816	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,53
22581	9410818 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410818	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,84
22581	9410819 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,92	
22581	9410819	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,92
22581	9410821 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
22581	9410821	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
22581	9410822 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,26	
22581	9410822	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,26
22581	9410823 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,55	
22581	9410823	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,55
22581	9410824 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
22581	9410824	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
22581	9410825 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
22581	9410825	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,57
22581	9410826 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
22581	9410826	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
22581	9410827 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,35	
22581	9410827	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,35
22581	9410828 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,59	
22581	9410828	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,59
22581	9410829 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	316,84	
22581	9410829	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		316,84
22581	9410830 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,83	
22581	9410830	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		105,83
22581	9410832 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,39	
22581	9410832	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,39
22581	9410834 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,43	
22581	9410834	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		186,43
22581	9410836 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,21	
22581	9410836	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,21
22581	9410838 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,71	
22581	9410838	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,71
22581	9410839 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,41	
22581	9410839	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,41
22581	9410840 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,50	
22581	9410840	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,50



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
22581	9410842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
22581	9410844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
22581	9410844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
22581	9410845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
22581	9410845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
22581	9410846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
22581	9410846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
22581	9410847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
22581	9410847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
22581	9410849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
22581	9410853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
22581	9410854	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
22581	9410854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
22581	9410855	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
22581	9410855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
22581	9410856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,84	
22581	9410857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,84
22581	9410858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,76	
22581	9410858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,76
22581	9410859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
22581	9410859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,01
22581	9410860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,29	
22581	9410860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,29
22581	9410862	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
22581	9410862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
22581	9410864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,19	
22581	9410864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,19
22581	9410865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,84	
22581	9410865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,84
22581	9410867	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
22581	9410868	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,99	
22581	9410868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,99
22581	9410870	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,06	
22581	9410870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,06
22581	9410871	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,03	
22581	9410871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,03
22581	9410874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	506,94	
22581	9410874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		506,94
22581	9410876	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,18	
22581	9410876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,18
22581	9410877	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,01	
22581	9410877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,01
22581	9410879	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
22581	9410879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79
22581	9410880	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
22581	9410880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
22581	9410881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
22581	9410881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
22581	9410882	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
22581	9410882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
22581	9410883	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
22581	9410883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
22581	9410884	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
22581	9410884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05
22581	9410885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,10	
22581	9410885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,10
22581	9410887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
22581	9410887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
22581	9410888	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
22581	9410888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
22581	9410889	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
22581	9410889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,44
22581	9410890	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
22581	9410890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,36

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410891	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,49	
22581	9410891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,49
22581	9410893	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,46	
22581	9410893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,46
22581	9410895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,29	
22581	9410895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,29
22581	9410896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,78	
22581	9410896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,78
22581	9410897	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
22581	9410897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,48
22581	9410898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
22581	9410898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
22581	9410899	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,72	
22581	9410899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,72
22581	9410900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
22581	9410900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
22581	9410901	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
22581	9410901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
22581	9410902	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,71	
22581	9410902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,71
22581	9410903	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,43	
22581	9410903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,43
22581	9410904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,41	
22581	9410904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,41
22581	9410906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
22581	9410909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
22581	9410910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
22581	9410910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
22581	9410911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
22581	9410915	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.292,32	
22581	9410915		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.292,32
22581	9410918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,76	
22581	9410918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,76
22581	9410919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,49	
22581	9410919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,49
22581	9410920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,71	
22581	9410920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,71
22581	9410921	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
22581	9410921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
22581	9410922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,96	
22581	9410922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,96
22581	9410923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,27	
22581	9410923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,27
22581	9410924	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,47	
22581	9410924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,47
22581	9410926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,77	
22581	9410926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,77
22581	9410927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,54	
22581	9410927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,54
22581	9410928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,11	
22581	9410928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,11
22581	9410929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,97	
22581	9410929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,97
22581	9410930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,56	
22581	9410930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,56
22581	9410932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
22581	9410932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,71
22581	9410934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,79	
22581	9410934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,79
22581	9410935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,03	
22581	9410935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		136,03
22581	9410936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,29	
22581	9410936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,29

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,29	
22581	9410937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		218,29
22581	9410938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,01	
22581	9410938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,01
22581	9410939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,76	
22581	9410939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		80,76
22581	9410940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,54	
22581	9410940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,54
22581	9410941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
22581	9410941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,21
22581	9410942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
22581	9410942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,73
22581	9410943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
22581	9410943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
22581	9410944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
22581	9410944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
22581	9410945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,69	
22581	9410945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,69
22581	9410947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,09	
22581	9410947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,09
22581	9410948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,23	
22581	9410948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,23
22581	9410950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,67	
22581	9410950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,67
22581	9410951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,25	
22581	9410951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,25
22581	9410952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,12	
22581	9410952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,12
22581	9410953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,99	
22581	9410953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,99
22581	9410954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
22581	9410954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
22581	9410955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
22581	9410955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
22581	9410957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22581	9410957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
22581	9410959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
22581	9410960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
22581	9410960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
22581	9410961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
22581	9410965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
22581	9410966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22581	9410967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
22581	9410967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
22582	9411084	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22172 DO MÊS 01/2023	103,17	
22582	9411084		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22172 DO MÊS 01/2023		103,17
22593	9412042	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARGOS	132.824,38	132.824,38
22593	9412043	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARGOS	246.278,29	246.278,29
22593	9412044	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE 13 E FERIAS + ENCARGOS	349.217,46	349.217,46
22595	9412118	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.004	CANCELAMENTO DE NOTAS	17,88	17,88
22595	9412119	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	CANCELAMENTO DE NOTAS	960,07	960,07
22596	9412123	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	LANÇAMENTO DE RECEITAS 2023	5.421.971,86	5.421.971,86
<b>Total do dia:</b>					<b>14.181.898,89</b>	<b>14.181.898,89</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>41.670.630,21</b>	<b>41.670.630,21</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>41.670.630,21</b>	<b>41.670.630,21</b>