

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498266 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	462,00	
20388	8498266	1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCARIA		462,00
20388	8498268 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	222,00	
20388	8498268	1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		222,00
20388	8498272 1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	11,00	
20388	8498272	3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		11,00
20388	8498278 1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	462,00	
20388	8498278	1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		462,00
20388	8498290 1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	22.481,69	
20388	8498290	1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		22.481,69
20388	8498335 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11221	2.016,00	
20388	8498335	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11221		2.016,00
20388	8498407 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 3649	2.049,20	
20388	8498407	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 3649		2.049,20
20388	8498471 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA 3653	3.888,00	
20388	8498471	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA 3653		3.888,00
20388	8498584 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21578	12.157,17	
20388	8498584	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21578		12.157,17
20388	8498632 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 434219	2.664,61	
20388	8498632 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 434219	2.028,60	
20388	8498632	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 434219		4.693,21
20388	8498634 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 963	1.950,00	
20388	8498634	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 963		1.950,00
20388	8498635 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49032	964,53	
20388	8498635 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49032	100,05	
20388	8498635	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49032		1.064,58
20388	8498688 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3590	989,00	
20388	8498688	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3590		989,00
20388	8498689 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 5232	1.056,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 5232		1.056,00
20388	8498690	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 966	3.250,00	
20388	8498690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 966		3.250,00
20388	8498722	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO LOJAS CASTELO FORTE NF 27626	625,45	
20388	8498722		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO LOJAS CASTELO FORTE NF 27626		625,45
20388	8498862	3.2.1.40.21.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4521	29,79	
20388	8498862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4521		29,79
20388	8498881	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 5428	806,96	
20388	8498881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 5428		806,96
20388	8499035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS , DOCUMENTOS , PROTESTO TABELIONATO 2 DE NOTAS 4194	364,23	
20388	8499035		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS , DOCUMENTOS , PROTESTO TABELIONATO 2 DE NOTAS 4194		364,23
20388	8499037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4521	29,79	
20388	8499037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4521		29,79
20388	8499038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6	25.000,00	
20388	8499038		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6		25.000,00
20388	8499040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18249	73,60	
20388	8499040		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18249		73,60
20388	8499042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 116162	11.153,69	
20388	8499042		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 116162		11.153,69
20388	8499044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30064	5.537,00	
20388	8499044		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30064		5.537,00
20388	8499045	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4484	2.881,36	
20388	8499045		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 4484		2.881,36
20388	8499046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22460	776,00	
20388	8499046		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON		776,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 22460		
20388	8499047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217584	134,10	
20388	8499047		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217584		134,10
20388	8499048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9878	1.536,60	
20388	8499048		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9878		1.536,60
20388	8499891	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	491,79	
20388	8499891		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		491,79
20388	8499909	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	67.056,91	
20388	8499909		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		67.056,91
20405	8502774	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1	17,06	
20405	8502774		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1		17,06
20405	8502775	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1	12,53	
20405	8502775		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1		12,53
20405	8502794	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1	2,66	
20405	8502794		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5651 SÉRIE 1		2,66
<b>Total do dia:</b>					<b>173.281,37</b>	<b>173.281,37</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498271	1.1.1.02.02.013		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	0,01	
20388	8498271		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		0,01
20388	8498360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 856228	14.488,50	
20388	8498360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 856228		14.488,50
20388	8498416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 178180	2.359,80	
20388	8498416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 178180		2.359,80
20388	8498579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3463031	2.600,00	
20388	8498579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3463031		2.600,00
20388	8498586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 856288	5.485,28	
20388	8498586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 856288		5.485,28

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498630	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70758	1.092,00	
20388	8498630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70758		1.092,00
20388	8498696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14123	1.890,00	
20388	8498696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14123		1.890,00
20388	8499049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 693944	1.596,28	
20388	8499049		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 693944		1.596,28
20388	8499050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8951	668,20	
20388	8499050		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8951		668,20
20388	8499051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2376	511,90	
20388	8499051		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2376		511,90
20388	8499052	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4522	22.481,69	
20388	8499052		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4522		22.481,69
20388	8499053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65413	8.199,30	
20388	8499053		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65413		8.199,30
20388	8499054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 975	8.978,86	
20388	8499054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 975		8.978,86
20388	8499055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22925	500,00	
20388	8499055		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22925		500,00
20388	8499734	1.1.1.02.02.012		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4522 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/12/2022	22.481,69	
20388	8499734		2.1.1.02.05.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4522 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/12/2022		22.481,69
20388	8499890	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	8.978,86	
20388	8499890		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		8.978,86
20388	8499908	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	11.475,67	
20388	8499908		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		11.475,67

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20405	8502770	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,76	
20405	8502770		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,76
20405	8502779	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1	2,80	
20405	8502779		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1		2,80
20405	8502796	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1	5,80	
20405	8502796		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1		5,80
20405	8502813	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1	9,12	
20405	8502813		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5653 SÉRIE 1		9,12
20407	8504448	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20381 DO MÊS 12/2022	166,30	
20407	8504448		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20381 DO MÊS 12/2022		166,30
<b>Total do dia:</b>					<b>114.020,82</b>	<b>114.020,82</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		04 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504449	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 20464 DO MÊS 12/2022	541,11	
20407	8504449		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20464 DO MÊS 12/2022		541,11
20407	8504450	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 20464 DO MÊS 12/2022	4.695,62	
20407	8504450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20464 DO MÊS 12/2022		4.695,62
20407	8504451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 20465 DO MÊS 12/2022	1.033,04	
20407	8504451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20465 DO MÊS 12/2022		1.033,04
20407	8504452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20465 DO MÊS 12/2022	1.406,89	
20407	8504452		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20465 DO MÊS 12/2022		1.406,89
<b>Total do dia:</b>					<b>7.676,66</b>	<b>7.676,66</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498288	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	222,00	
20388	8498288		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		222,00
20388	8498332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 433940	1.342,06	
20388	8498332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 433940		1.342,06
20388	8498333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 54804	2.718,60	
20388	8498333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 54804		2.718,60
20388	8498350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1490	1.635,00	
20388	8498350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1490		1.635,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 315571	800,56	
20388	8498359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 315571		800,56
20388	8498381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3465083	56,00	
20388	8498381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3465083		56,00
20388	8498408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557634	220,57	
20388	8498408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557634		220,57
20388	8498522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55865	2.360,00	
20388	8498522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55865		2.360,00
20388	8498559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 550795	5.560,00	
20388	8498559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 550795		5.560,00
20388	8498585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53860	2.981,00	
20388	8498585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53860		2.981,00
20388	8498669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22619	1.895,12	
20388	8498669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22619		1.895,12
20388	8498681	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66217	756,00	
20388	8498681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66217		756,00
20388	8498691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557628	220,57	
20388	8498691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557628		220,57
20388	8498695	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 1708	1.336,20	
20388	8498695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 1708		1.336,20
20388	8498734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55864	364,32	
20388	8498734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55864		364,32
20388	8498819	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1370	400,00	
20388	8498819	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1370	10.508,00	
20388	8498819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1370		10.908,00
20388	8499056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11807	2.990,00	
20388	8499056		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11807		2.990,00
20388	8499057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022108810820	506,70	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499057		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022108810820		506,70
20388	8499058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 546	7.980,00	
20388	8499058		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 546		7.980,00
20388	8499059	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4522	22.481,69	
20388	8499059		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4522		22.481,69
20388	8499060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561746	1.950,00	
20388	8499060		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561746		1.950,00
20388	8499061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 57737	6.558,64	
20388	8499061		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 57737		6.558,64
20388	8499062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46879	8.793,75	
20388	8499062		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46879		8.793,75
20388	8499888	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	222,00	
20388	8499888		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		222,00
20388	8499907	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	28.779,09	
20388	8499907		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		28.779,09
20405	8502777	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1	2,36	
20405	8502777		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1		2,36
20405	8502778	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5656 SÉRIE 1	2,30	
20405	8502778		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5656 SÉRIE 1		2,30
20405	8502786	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1	3,14	
20405	8502786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1		3,14
20405	8502804	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1	18,94	
20405	8502804		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1		18,94
20405	8502805	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1	2,74	
20405	8502805		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5655 SÉRIE 1		2,74
20407	8504453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20477 DO MÊS 12/2022	29,21	
20407	8504453		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20477 DO MÊS 12/2022		29,21
<b>Total do dia:</b>					<b>113.696,56</b>	<b>113.696,56</b>

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15320	2.031,40	
20388	8498303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15320		2.031,40
20388	8498305	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37784	1.344,90	
20388	8498305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37784		1.344,90
20388	8498355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31368	5.920,00	
20388	8498355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31368		5.920,00
20388	8498389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 20117	1.150,00	
20388	8498389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 20117		1.150,00
20388	8498394	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1152	495,00	
20388	8498394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1152		495,00
20388	8498405	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118299	1.403,56	
20388	8498405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118299		1.403,56
20388	8498451	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 736	1.300,00	
20388	8498451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 736		1.300,00
20388	8498454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71286	51,00	
20388	8498454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71286		51,00
20388	8498509	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JONATAN DIAS DA SILVA LTDA 229	870,00	
20388	8498509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JONATAN DIAS DA SILVA LTDA 229		870,00
20388	8498529	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55924	702,00	
20388	8498529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55924		702,00
20388	8498566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18198	984,00	
20388	8498566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18198		984,00
20388	8498567	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84336	1.443,90	
20388	8498567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84336		1.443,90
20388	8498618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220849	2.371,80	
20388	8498618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220849		2.371,80
20388	8498672	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS	7.098,65	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E HIDRAULICOS EIRELI 37782		
20388	8498672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37782		7.098,65
20388	8498684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 127868	20.272,60	
20388	8498684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 127868		20.272,60
20388	8498685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60050	7.700,00	
20388	8498685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60050		7.700,00
20388	8498847	3.2.1.40.15.006		CONTA DE ADIANTAMENTO DE ESTADO DE GOIÁS - SEC. DA ECONOMIA 126025422340027	367,06	
20388	8498847		2.1.1.02.01.004	CONTA DE ADIANTAMENTO DE ESTADO DE GOIÁS - SEC. DA ECONOMIA 126025422340027		367,06
20388	8498853	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 200735	55,90	
20388	8498853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 200735		55,90
20388	8498872	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2545	27,98	
20388	8498872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2545		27,98
20388	8498885	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2546	24,95	
20388	8498885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2546		24,95
20388	8498953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 06/12/2022	27,98	
20388	8498953		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 06/12/2022		27,98
20388	8498957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 06/12/2022	24,95	
20388	8498957		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 06/12/2022		24,95
20388	8498959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 06/12/2022	55,90	
20388	8498959		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 06/12/2022		55,90
20388	8499063	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4525	138.999,62	
20388	8499063		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4525		138.999,62
20388	8499064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 115369	11.351,07	
20388	8499064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 115369		11.351,07
20388	8499065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025422340027	367,06	
20388	8499065		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE		367,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTADO DA ECONOMIA 126025422340027		
20388	8499887	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	11.351,07	
20388	8499887		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		11.351,07
20388	8499906	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	143.366,68	
20388	8499906		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		143.366,68
20392	8500631	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:944	4.000,00	
20392	8500631		1.1.1.02.02.013	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:944		4.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>365.159,03</b>	<b>365.159,03</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498289	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	10.107,92	
20388	8498289		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		10.107,92
20388	8498296	1.1.1.02.02.013		ENVIO TED	69.070,08	
20388	8498296		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		69.070,08
20388	8498302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558888	1.615,16	
20388	8498302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558888		1.615,16
20388	8498354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558812	771,72	
20388	8498354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558812		771,72
20388	8498403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558867	1.615,16	
20388	8498403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558867		1.615,16
20388	8498406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 17191	411,26	
20388	8498406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 17191		411,26
20388	8498414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47126	3.879,75	
20388	8498414	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47126	5.459,50	
20388	8498414	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47126	84,50	
20388	8498414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47126		9.423,75
20388	8498455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29554	2.561,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29554		2.561,00
20388	8498460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558830	1.615,16	
20388	8498460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558830		1.615,16
20388	8498462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558891	220,57	
20388	8498462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558891		220,57
20388	8498467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558768	1.615,16	
20388	8498467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558768		1.615,16
20388	8498468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558808	3.027,72	
20388	8498468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558808		3.027,72
20388	8498518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558847	1.615,16	
20388	8498518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558847		1.615,16
20388	8498520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559909	1.615,16	
20388	8498520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559909		1.615,16
20388	8498521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559910	1.615,16	
20388	8498521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559910		1.615,16
20388	8498525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160439	6,60	
20388	8498525	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160439	5.841,30	
20388	8498525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160439		5.847,90
20388	8498527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558805	1.814,36	
20388	8498527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558805		1.814,36
20388	8498572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558822	1.615,16	
20388	8498572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558822		1.615,16
20388	8498573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559408	1.736,68	
20388	8498573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559408		1.736,68
20388	8498574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559424	580,45	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559424		580,45
20388	8498578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71276	168,00	
20388	8498578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71276		168,00
20388	8498581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 98156	4.436,07	
20388	8498581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 98156		4.436,07
20388	8498583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2545	27,98	
20388	8498583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2545		27,98
20388	8498627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558794	398,65	
20388	8498627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558794		398,65
20388	8498628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558764	1.724,40	
20388	8498628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558764		1.724,40
20388	8498674	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10636	1.362,00	
20388	8498674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10636	34,80	
20388	8498674	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10636	4.272,50	
20388	8498674	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10636	89,80	
20388	8498674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10636		5.759,10
20388	8498678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558828	220,57	
20388	8498678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558828		220,57
20388	8498679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558896	703,95	
20388	8498679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558896		703,95
20388	8498680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559406	868,34	
20388	8498680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559406		868,34
20388	8498686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558800	1.615,16	
20388	8498686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558800		1.615,16
20388	8498687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10635	37,78	
20388	8498687	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10635	719,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10635		756,78
20388	8498731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558761	1.615,16	
20388	8498731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558761		1.615,16
20388	8498732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559439	220,57	
20388	8498732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559439		220,57
20388	8498733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559872	2.605,02	
20388	8498733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559872		2.605,02
20388	8498736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558759	1.615,16	
20388	8498736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558759		1.615,16
20388	8498747	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 133	62.041,02	
20388	8498747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 133		62.041,02
20388	8498748	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 134	148.770,10	
20388	8498748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 134		148.770,10
20388	8498760	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 870	8.000,00	
20388	8498760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 870		8.000,00
20388	8498763	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS 1334	6.650,00	
20388	8498763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS 1334		6.650,00
20388	8498775	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221987	4.790,04	
20388	8498775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221987		4.790,04
20388	8498810	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28687	13.500,70	
20388	8498810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28687		12.670,41
20388	8498810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
20388	8498810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
20388	8498812	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140	63.000,00	
20388	8498812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140		59.125,50
20388	8498812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
20388	8498818	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7	25.000,00	
20388	8498818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7		25.000,00
20388	8498826	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 142149	366,16	
20388	8498826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 142149		349,14
20388	8498826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,02
20388	8498832	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 21	5.250,00	
20388	8498832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 21		5.250,00
20388	8498851	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 4549ALUGUEL REF 10/12/2022 A 09/01/2023	1.800,00	
20388	8498851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 4549ALUGUEL REF 10/12/2022 A 09/01/2023		1.800,00
20388	8498852	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4580	367,06	
20388	8498852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4580		367,06
20388	8498868	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4579	367,06	
20388	8498868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4579		367,06
20388	8498869	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 11775	212,00	
20388	8498869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 11775		212,00
20388	8498961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 07/12/2022	212,00	
20388	8498961		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 07/12/2022		212,00
20388	8499066	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4593	1.273,74	
20388	8499066		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4593		1.273,74
20388	8499067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4580	367,06	
20388	8499067		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4580		367,06
20388	8499068	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4596	15.234,42	
20388	8499068		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4596		15.234,42

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 222062	171,40	
20388	8499069		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 222062		171,40
20388	8499071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39176	2.450,00	
20388	8499071		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39176		2.450,00
20388	8499072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 5348	523,00	
20388	8499072		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 5348		523,00
20388	8499073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13087	192,46	
20388	8499073		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13087		192,46
20388	8499075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11147	1.665,60	
20388	8499075		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11147		1.665,60
20388	8499076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50011	1.050,00	
20388	8499076		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50011		1.050,00
20388	8499077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55595	1.625,00	
20388	8499077		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55595		1.625,00
20388	8499079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871	789,35	
20388	8499079		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871		789,35
20388	8499080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 3649	2.049,20	
20388	8499080		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 3649		2.049,20
20388	8499081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48730	3.205,11	
20388	8499081		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48730		3.205,11
20388	8499083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 98	8.375,00	
20388	8499083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 98		8.375,00
20388	8499084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA 12096	602,99	
20388	8499084		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA 12096		602,99

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39177	1.017,00	
20388	8499086		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 39177		1.017,00
20388	8499087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1660	1.789,00	
20388	8499087		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1660		1.789,00
20388	8499089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 367981	4.434,44	
20388	8499089		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 367981		4.434,44
20388	8499091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA 12097	964,45	
20388	8499091		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA 12097		964,45
20388	8499093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458755	1.200,00	
20388	8499093		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458755		1.200,00
20388	8499094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11222	3.168,00	
20388	8499094		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11222		3.168,00
20388	8499096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4579	367,06	
20388	8499096		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4579		367,06
20388	8499097	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4597	4.197,13	
20388	8499097		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4597		4.197,13
20388	8499877	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	26.506,27	
20388	8499877		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		26.506,27
20388	8499886	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	87.553,00	
20388	8499886		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		87.553,00
20407	8504454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20560 DO MÊS 12/2022	777,84	
20407	8504454		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20560 DO MÊS 12/2022		777,84
20407	8504455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20575 DO MÊS 12/2022	3.572,43	
20407	8504455		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20575 DO MÊS 12/2022		3.572,43
<b>Total do dia:</b>					<b>656.676,69</b>	<b>656.676,69</b>



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498279	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	3.932,36	
20388	8498279		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		3.932,36
20388	8498294	1.1.1.02.02.013		ENVIO TED	510.410,98	
20388	8498294		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		510.410,98
20388	8498466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 98771	4.592,79	
20388	8498466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 98771		4.592,79
20388	8498528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221537	204,00	
20388	8498528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221537		204,00
20388	8498714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 83062	1.001,70	
20388	8498714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 83062		1.001,70
20388	8498759	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4277	2.062,06	
20388	8498759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4277		1.966,18
20388	8498759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
20388	8498771	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4339A	2.062,06	
20388	8498771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4339A		1.966,18
20388	8498771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
20388	8498793	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4194	2.062,06	
20388	8498793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4194		1.966,18
20388	8498793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
20388	8499099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113364	9.145,44	
20388	8499099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113364		8.310,24
20388	8499099		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 113364		835,20
20388	8499100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114664	10.308,33	
20388	8499100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114664		9.366,93
20388	8499100		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114664		941,40
20388	8499102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4277	1.966,18	
20388	8499102		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4277		1.966,18
20388	8499103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116772	11.562,07	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499103		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116772		11.562,07
20388	8499105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4339A	1.966,18	
20388	8499105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4339A		1.966,18
20388	8499106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116773	1.439,51	
20388	8499106		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 116773		1.439,51
20388	8499108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4194	1.966,18	
20388	8499108		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4194		1.966,18
20388	8499883	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	533.986,69	
20388	8499883		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		533.986,69
20388	8499901	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	543.354,34	
20388	8499901		1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		543.354,34
20405	8502783	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1	0,30	
20405	8502783		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1		0,30
20405	8502800	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1	0,31	
20405	8502800		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1		0,31
20405	8502807	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1	0,30	
20405	8502807		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5000 SÉRIE 1		0,30
20407	8504456	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	560,80	
20407	8504456		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		560,80
20407	8504457	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	1,55	
20407	8504457		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		1,55
20407	8504458	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	1,38	
20407	8504458		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		1,38
20407	8504459	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	10,41	
20407	8504459		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		10,41
20407	8504460	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	45,53	
20407	8504460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		45,53
20407	8504461	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	43,22	
20407	8504461		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		43,22
20407	8504462	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	5,21	
20407	8504462		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		5,21
20407	8504463	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	82,55	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504463		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		82,55
20407	8504464	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	5,62	
20407	8504464		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		5,62
20407	8504465	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	5,20	
20407	8504465		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		5,20
20407	8504466	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	43,22	
20407	8504466		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		43,22
20407	8504467	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	31,13	
20407	8504467		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		31,13
20407	8504468	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	1,04	
20407	8504468		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		1,04
20407	8504469	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	478,33	
20407	8504469		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		478,33
20407	8504470	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	40,97	
20407	8504470		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		40,97
20407	8504471	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022	1.368,00	
20407	8504471		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20652 DO MÊS 12/2022		1.368,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.644.748,00</b>	<b>1.644.748,00</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498285	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	225.627,50	
20388	8498285		1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		225.627,50
20388	8498291	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	154.033,49	
20388	8498291		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		154.033,49
20388	8498356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 430060	1.477,01	
20388	8498356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 430060		1.477,01
20388	8498442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8405	1.000,00	
20388	8498442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8405		1.000,00
20388	8498576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56324	18.090,00	
20388	8498576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56324		18.090,00
20388	8498708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56467	1.860,00	
20388	8498708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56467		1.860,00
20388	8498729	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66514	756,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66514		756,00
20388	8498730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56466	1.450,00	
20388	8498730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56466		1.450,00
20388	8498757	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4343	7.135,64	
20388	8498757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4343		6.696,82
20388	8498757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		107,01
20388	8498757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		331,81
20388	8498823	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20038	1.795,01	
20388	8498823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20038		1.795,01
20388	8498842	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4344	7.135,64	
20388	8498842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4344		6.696,82
20388	8498842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		107,01
20388	8498842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		331,81
20388	8499109	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4632	5.800,98	
20388	8499109		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4632		5.800,98
20388	8499110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554328	1.096,39	
20388	8499110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554328		1.096,39
20388	8499112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 661	40,60	
20388	8499112		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 661		40,60
20388	8499113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554495	326,00	
20388	8499113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554495		326,00
20388	8499114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554514	761,91	
20388	8499114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554514		761,91
20388	8499116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554500	299,90	
20388	8499116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554500		299,90
20388	8499118	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4612	10.107,92	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499118		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4612		10.107,92
20388	8499119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554508	686,87	
20388	8499119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554508		686,87
20388	8499121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554511	1.351,04	
20388	8499121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554511		1.351,04
20388	8499122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554516	723,62	
20388	8499122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554516		723,62
20388	8499123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554515	936,58	
20388	8499123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554515		936,58
20388	8499125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 642	21,70	
20388	8499125		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 642		21,70
20388	8499126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 660	32,90	
20388	8499126		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 660		32,90
20388	8499128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554504	936,58	
20388	8499128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554504		936,58
20388	8499885	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	161.152,38	
20388	8499885		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		161.152,38
20388	8499904	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	230.228,68	
20388	8499904		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		230.228,68
20405	8502784	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1	5,59	
20405	8502784		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1		5,59
20405	8502795	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5653 1 SÉRIE 1	2,88	
20405	8502795		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5653 1 SÉRIE 1		2,88
20405	8502801	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1	2,50	
20405	8502801		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1		2,50
20405	8502808	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1	2,74	
20405	8502808		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1		2,74
20405	8502809	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1	2,71	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**09 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20405	8502809		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1		2,71
20405	8502810	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1	2,80	
20405	8502810		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1		2,80
20405	8502819	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1	3,18	
20405	8502819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5659 SÉRIE 1		3,18
<b>Total do dia:</b>					<b>834.886,74</b>	<b>834.886,74</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**10 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20405	8502780	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5661 SÉRIE 1	2,96	
20405	8502780		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5661 SÉRIE 1		2,96
20405	8502787	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5661 SÉRIE 1	9,96	
20405	8502787		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5661 SÉRIE 1		9,96
<b>Total do dia:</b>					<b>12,92</b>	<b>12,92</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**12 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498382	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47262	717,50	
20388	8498382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47262		717,50
20388	8498383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530	2.338,00	
20388	8498383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530		2.338,00
20388	8498409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 116840	12.030,05	
20388	8498409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 116840		12.030,05
20388	8498410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18429	98,56	
20388	8498410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18429		98,56
20388	8498472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60258	1.925,00	
20388	8498472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60258		1.925,00
20388	8498531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18430	319,90	
20388	8498531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18430		319,90
20388	8498540	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1062	8.850,00	
20388	8498540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1062		8.850,00
20388	8498607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1397	1.050,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1397		1.050,00
20388	8498657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71505	1.153,20	
20388	8498657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71505		1.153,20
20388	8498659	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53310	1.250,00	
20388	8498659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53310		1.250,00
20388	8498660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53311	15.876,00	
20388	8498660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53311		15.876,00
20388	8498692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298047	76,20	
20388	8498692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298047		76,20
20388	8498698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133799	3.247,97	
20388	8498698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133799		3.247,97
20388	8498739	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 22	22.000,00	
20388	8498739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 22		22.000,00
20388	8498772	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 772022	8.696,56	
20388	8498772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 772022		8.696,56
20388	8498779	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 23	14.000,00	
20388	8498779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A3-CAS LTDA 23		14.000,00
20388	8498857	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 80118	399,00	
20388	8498857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 80118		399,00
20388	8498963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 12/12/2022	399,00	
20388	8498963		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 12/12/2022		399,00
20388	8499129	2.1.1.02.13.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 13º SALARIO A PAGAR 4650	379.660,97	
20388	8499129		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 13º SALARIO A PAGAR 4650		379.660,97
20388	8499130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47936	19.486,54	
20388	8499130		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47936		19.486,54
20388	8499132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461425	2.860,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499132		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461425		2.860,00
20388	8499133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3460841	450,00	
20388	8499133		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3460841		450,00
20388	8499135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117420	1.923,75	
20388	8499135		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117420		1.923,75
20388	8499137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 1021	501,61	
20388	8499137		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 1021		501,61
20388	8499139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 21578	12.157,17	
20388	8499139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 21578		12.157,17
20388	8499141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 4549	1.800,00	
20388	8499141		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 4549		1.800,00
20388	8499143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2258	40,14	
20388	8499143		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2258		40,14
20388	8499144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 26658	807,01	
20388	8499144		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 26658		807,01
20388	8499146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 637	2.045,00	
20388	8499146		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA 637		2.045,00
20388	8499884	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	12.157,17	
20388	8499884		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		12.157,17
20388	8499905	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	29.914,05	
20388	8499905		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		29.914,05
<b>Total do dia:</b>					<b>558.230,35</b>	<b>558.230,35</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298074	4.492,70	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298074		4.492,70
20388	8498358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56485	1.296,00	
20388	8498358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56485		1.296,00
20388	8498412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15419	1.724,40	
20388	8498412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15419		1.724,40
20388	8498429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565408	1.615,16	
20388	8498429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565408		1.615,16
20388	8498469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222155	15.220,50	
20388	8498469	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222155	744,00	
20388	8498469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222155		15.964,50
20388	8498490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565409	1.302,51	
20388	8498490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565409		1.302,51
20388	8498561	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 62693	11.880,00	
20388	8498561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 62693		11.880,00
20388	8498580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 6097	22.278,40	
20388	8498580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 6097		22.278,40
20388	8498599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565410	2.248,53	
20388	8498599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565410		2.248,53
20388	8498602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 1716	1.874,85	
20388	8498602	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 1716	1.020,00	
20388	8498602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 1716		2.894,85
20388	8498625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565405	220,57	
20388	8498625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565405		220,57
20388	8498631	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118617	762,31	
20388	8498631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118617		762,31
20388	8498649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565411	1.302,51	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565411		1.302,51
20388	8498650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565.412	1.302,51	
20388	8498650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565.412		1.302,51
20388	8498671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2939	2.741,80	
20388	8498671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2939		2.741,80
20388	8498725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11269	230,40	
20388	8498725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11269		230,40
20388	8499147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13985	5.804,60	
20388	8499147		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13985		5.804,60
20388	8499150	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4665	12.712,09	
20388	8499150		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4665		12.712,09
20388	8499151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49032	1.064,58	
20388	8499151		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 49032		1.064,58
20388	8499152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 795	568,00	
20388	8499152		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 795		568,00
20388	8499154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557601	18,41	
20388	8499154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557601		18,41
20388	8499155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557605	996,21	
20388	8499155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557605		996,21
20388	8499157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557608	917,21	
20388	8499157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557608		917,21
20388	8499158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557606	346,45	
20388	8499158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557606		346,45
20388	8499159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557604	996,21	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557604		996,21
20388	8499161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557612	1.186,98	
20388	8499161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557612		1.186,98
20388	8499162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557610	846,00	
20388	8499162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557610		846,00
20388	8499163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557619	355,36	
20388	8499163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557619		355,36
20388	8499164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557632	791,72	
20388	8499164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557632		791,72
20388	8499166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557621	737,65	
20388	8499166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557621		737,65
20388	8499167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557603	996,21	
20388	8499167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557603		996,21
20388	8499169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557602	247,00	
20388	8499169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557602		247,00
20388	8499170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557613	964,01	
20388	8499170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557613		964,01
20388	8499172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557623	1.344,00	
20388	8499172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557623		1.344,00
20388	8499173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557630	719,76	
20388	8499173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557630		719,76
20388	8499175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557615	1.123,90	
20388	8499175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557615		1.123,90
20388	8499176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7	25.000,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499176		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7		25.000,00
20388	8499177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 23	14.000,00	
20388	8499177		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 23		14.000,00
20388	8499178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 22	22.000,00	
20388	8499178		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A3-CAS LTDA 22		22.000,00
20388	8499180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 5428	806,96	
20388	8499180		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 5428		806,96
20388	8499181	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4667	2.559,56	
20388	8499181		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4667		2.559,56
20388	8499182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 870	8.000,00	
20388	8499182		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 870		8.000,00
20388	8499876	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	15.271,65	
20388	8499876		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		15.271,65
20388	8499879	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	12.587,08	
20388	8499879		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		12.587,08
20388	8499915	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	77.244,14	
20388	8499915		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		77.244,14
20405	8502772	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1	3,47	
20405	8502772		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1		3,47
20405	8502782	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1	2,84	
20405	8502782		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1		2,84
20405	8502792	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1	5,20	
20405	8502792		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1		5,20
20405	8502793	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1	3,04	
20405	8502793		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1		3,04
20405	8502799	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1	5,16	
20405	8502799		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5665 SÉRIE 1		5,16
20407	8504472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20866 DO MÊS 12/2022	43,81	
20407	8504472		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20866 DO MÊS 12/2022		43,81
<b>Total do dia:</b>					<b>282.526,41</b>	<b>282.526,41</b>

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565416	1.560,54	
20388	8498317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565416		1.560,54
20388	8498349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 438274	2.065,31	
20388	8498349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 438274		2.065,31
20388	8498351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565431	1.315,67	
20388	8498351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565431		1.315,67
20388	8498352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565433	1.315,67	
20388	8498352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565433		1.315,67
20388	8498353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565434	1.186,98	
20388	8498353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565434		1.186,98
20388	8498361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11515	585,00	
20388	8498361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11515		585,00
20388	8498362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10367	3.538,50	
20388	8498362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10367		3.538,50
20388	8498404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565417	461,14	
20388	8498404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565417		461,14
20388	8498436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565404	1.615,16	
20388	8498436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565404		1.615,16
20388	8498464	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4244	4.316,67	
20388	8498464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4244		4.316,67
20388	8498465	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 5347	88,50	
20388	8498465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 5347		88,50
20388	8498477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565422	1.615,16	
20388	8498477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565422		1.615,16
20388	8498517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 438271	3.337,96	
20388	8498517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 438271		3.337,96
20388	8498524	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37810	447,78	
20388	8498524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS		447,78

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E HIDRAULICOS EIRELI 37810		
20388	8498538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 128736	169,00	
20388	8498538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 128736		169,00
20388	8498575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10457	3.900,00	
20388	8498575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10457		3.900,00
20388	8498577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565428	1.615,16	
20388	8498577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565428		1.615,16
20388	8498591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565423	1.615,16	
20388	8498591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565423		1.615,16
20388	8498626	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368690	1.128,00	
20388	8498626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368690	809,20	
20388	8498626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368690	163,08	
20388	8498626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368690		2.100,28
20388	8498640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565424	1.615,16	
20388	8498640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565424		1.615,16
20388	8498643	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15681	600,00	
20388	8498643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15681		600,00
20388	8498683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222183	1.900,00	
20388	8498683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222183	9.060,26	
20388	8498683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222183		10.960,26
20388	8498700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 128699	2.337,92	
20388	8498700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 128699		2.337,92
20388	8498728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565420	178,08	
20388	8498728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565420		178,08
20388	8498767	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 25153	2.013,38	
20388	8498767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE		2.013,38

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ACREDITACAO 25153		
20388	8498791	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2022/2489	40,00	
20388	8498791	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2022/2489	1.158,00	
20388	8498791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2022/2489		1.198,00
20388	8498794	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4394	2.062,06	
20388	8498794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4394		1.966,18
20388	8498794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
20388	8498821	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4070	2.062,06	
20388	8498821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4070		1.966,18
20388	8498821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
20388	8499652	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES	4.378.471,65	
20388	8499652		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES		4.378.471,65
20388	8499654	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES	737.242,20	
20388	8499654		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES		737.242,20
20388	8499656	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES	867.181,89	
20388	8499656		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES		867.181,89
20388	8499658	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES	1.775.532,75	
20388	8499658		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES		1.775.532,75
20388	8499660	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES	2.496.021,30	
20388	8499660		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES		2.496.021,30
20392	8500668	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:944	220,00	
20392	8500668		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:944		220,00
20405	8502773	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5668 SÉRIE 1	16,12	
20405	8502773		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5668 SÉRIE 1		16,12
20405	8502791	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5668 SÉRIE 1	19,49	
20405	8502791		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5668 SÉRIE 1		19,49
<b>Total do dia:</b>					<b>10.310.581,96</b>	<b>10.310.581,96</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498283	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	7.636,34	
20388	8498283		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		7.636,34
20388	8498284	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	27.747,23	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498284		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		27.747,23
20388	8498347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3309	4.787,00	
20388	8498347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3309		4.787,00
20388	8498398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1660104	13.960,50	
20388	8498398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1660104		13.960,50
20388	8498456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31913	1.760,00	
20388	8498456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31913		1.760,00
20388	8498459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17812	1.150,00	
20388	8498459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17812		1.150,00
20388	8498478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 160815	2.138,60	
20388	8498478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 160815		2.138,60
20388	8498512	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 888	440,00	
20388	8498512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 888		440,00
20388	8498548	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10368	69,88	
20388	8498548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10368		69,88
20388	8498568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475933	6.800,00	
20388	8498568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475933		6.800,00
20388	8498619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1660365	4.368,00	
20388	8498619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1660365		4.368,00
20388	8498620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368691	12.496,75	
20388	8498620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368691		12.496,75
20388	8498675	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 889	1.440,00	
20388	8498675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 889		1.440,00
20388	8498704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71597	310,80	
20388	8498704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71597		310,80
20388	8498705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 20419	1.810,00	
20388	8498705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 20419		1.810,00
20388	8498707	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10329	26.107,72	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10329		26.107,72
20388	8498790	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061179021	12.962,57	
20388	8498790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061179021		12.962,57
20388	8498874	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2609	35,99	
20388	8498874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 2609		35,99
20388	8498964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 15/12/2022	35,99	
20388	8498964		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 15/12/2022		35,99
20388	8499183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117450	11.107,96	
20388	8499183		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117450		11.107,96
20388	8499185	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4748	15.047,32	
20388	8499185		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4748		15.047,32
20388	8499186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APICE DOS EPI'S LTDA 1708	1.336,20	
20388	8499186		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APICE DOS EPI'S LTDA 1708		1.336,20
20388	8499188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3465083	56,00	
20388	8499188		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3465083		56,00
20388	8499190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29554	2.561,00	
20388	8499190		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29554		2.561,00
20388	8499191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3653	3.888,00	
20388	8499191		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3653		3.888,00
20388	8499193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 966	3.250,00	
20388	8499193		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 966		3.250,00
20388	8499194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 27626	625,45	
20388	8499194		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 27626		625,45
20388	8499195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117052	1.246,55	
20388	8499195		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117052		1.246,55

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117681	2.080,76	
20388	8499197		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 117681		2.080,76
20388	8499199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22457	1.776,12	
20388	8499199		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22457		1.776,12
20388	8499200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 127868	20.272,60	
20388	8499200		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 127868		19.902,60
20388	8499200		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 127868		370,00
20388	8499203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALFALAGOS LTDA 315571	800,56	
20388	8499203		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALFALAGOS LTDA 315571		800,56
20388	8499205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 21577	1.737,79	
20388	8499205		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 21577		1.737,79
20388	8499207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37784	1.344,90	
20388	8499207		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37784		1.344,90
20388	8499208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15320	738,80	
20388	8499208		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15320		738,80
20388	8499209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37782	7.098,65	
20388	8499209		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37782		7.098,65
20388	8499211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 963	1.950,00	
20388	8499211		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 963		1.950,00
20388	8499213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3463031	2.600,00	
20388	8499213		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3463031		2.600,00
20388	8499215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 46508	24.894,25	
20388	8499215		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 46508		24.894,25
20388	8499216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458868	18.069,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499216		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3458868		18.069,00
20388	8499218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 504	8.860,00	
20388	8499218		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 504		8.860,00
20388	8499220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061179021	12.962,57	
20388	8499220		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061179021		12.962,57
20388	8499222	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4745	4.675,77	
20388	8499222		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 4745		4.675,77
20388	8499223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 1490	1.635,00	
20388	8499223		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 1490		1.635,00
20388	8499636	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES	573.698,00	
20388	8499636		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES		573.698,00
20388	8499875	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	19.723,09	
20388	8499875		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		19.723,09
20388	8499897	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	35.383,57	
20388	8499897		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		35.383,57
20405	8502817	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5673 SÉRIE 1	6,28	
20405	8502817		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5673 SÉRIE 1		6,28
20405	8502818	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5673 SÉRIE 1	2,60	
20405	8502818		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5673 SÉRIE 1		2,60
<b>Total do dia:</b>					<b>905.486,16</b>	<b>905.486,16</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2977	490,00	
20388	8498341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2977	3.475,00	
20388	8498341	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2977	750,00	
20388	8498341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2977		4.715,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 276498	3.093,30	
20388	8498342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 276498		3.093,30
20388	8498386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13164	1.166,79	
20388	8498386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13164		1.166,79
20388	8498387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13165	453,88	
20388	8498387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13165		453,88
20388	8498447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 567	1.120,00	
20388	8498447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 567		1.120,00
20388	8498507	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1614	1.103,00	
20388	8498507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1614		1.103,00
20388	8498571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13166	1.023,59	
20388	8498571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13166		1.023,59
20388	8498613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48319	9.197,50	
20388	8498613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48319		9.197,50
20388	8498614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 568	980,00	
20388	8498614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 568		980,00
20388	8498615	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118769	13.357,50	
20388	8498615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118769		13.357,50
20388	8498623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13163	207,86	
20388	8498623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13163		207,86
20388	8498666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 147933	1.475,78	
20388	8498666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 147933		1.475,78
20388	8498667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 47528	2.984,27	
20388	8498667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 47528		2.984,27
20388	8498719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1613	80,00	
20388	8498719	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1613	525,00	
20388	8498719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1613		605,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498766	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185839771	101,76	
20388	8498766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185839771		101,76
20388	8498768	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2306	1.307,53	
20388	8498768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2306		1.187,88
20388	8498768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		19,61
20388	8498768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		39,23
20388	8498768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		60,81
20388	8498778	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 24	39.000,00	
20388	8498778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 24		39.000,00
20388	8498805	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28361	12.808,16	
20388	8498805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 28361		12.167,75
20388	8498805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		640,41
20388	8498830	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 17	44.400,00	
20388	8498830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 17		44.400,00
20388	8498831	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 551118	1.189,96	
20388	8498831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 551118		1.116,78
20388	8498831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		17,85
20388	8498831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		55,33
20388	8498839	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 859	72.000,00	
20388	8498839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 859		67.572,00
20388	8498839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
20388	8498839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
20388	8498848	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4606 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
20388	8498848		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4606 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
20388	8498849	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242080 FABIO VILELA MATOS	62,50	
20388	8498849		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242080 FABIO VILELA MATOS		62,50
20388	8498855	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238447 FABIO VILELA MATOS	62,50	
20388	8498855		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238447 FABIO VILELA MATOS		62,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FABIO VILELA MATOS		
20388	8498856	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4342	50,00	
20388	8498856		1.1.2.02.06.004	CINTIA SILVA BARBOSA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4342		50,00
20388	8498860	3.2.1.40.11.008		CINTIA SILVA BARBOSA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4254	50,00	
20388	8498860		1.1.2.02.06.004	SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4254		50,00
20388	8498861	3.2.1.40.11.008		SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242081	50,00	
20388	8498861		1.1.2.02.06.004	UBYRATAN GONZAGA COELHO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242081		50,00
20388	8498864	3.2.1.40.15.002		UBYRATAN GONZAGA COELHO REF. A COMPRA/SERV. DE FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS	110,00	
20388	8498864		2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS 143581 REF. A COMPRA/SERV. DE FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS		110,00
20388	8498865	3.2.1.40.11.008		PROFISSIONAIS 143581 REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242078	50,00	
20388	8498865		1.1.2.02.06.004	ARIALDO FRAZAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242078		50,00
20388	8498875	3.2.1.40.11.008		ARIALDO FRAZAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4343	50,00	
20388	8498875		1.1.2.02.06.004	SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4343		50,00
20388	8498877	3.2.1.40.11.008		SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242079	50,00	
20388	8498877		1.1.2.02.06.004	EDUARDO PEREIRA RIBEIRO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242079		50,00
20388	8498878	3.2.1.40.11.008		EDUARDO PEREIRA RIBEIRO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4394	50,00	
20388	8498878		1.1.2.02.06.004	SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4394		50,00
20388	8498882	3.2.1.40.11.008		SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4318	50,00	
20388	8498882		1.1.2.02.06.004	WESTER DA SILVEIRA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4318		50,00
20388	8498883	3.2.1.40.11.008		WESTER DA SILVEIRA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4317	50,00	
20388	8498884		1.1.2.02.06.004	SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4317		50,00
20388	8498966	2.1.1.02.01.001		SILVIO DE FARIA NETO PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FURACAO	110,00	
20388	8498966		1.1.1.02.01.001	NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS 16/12/2022 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FURACAO		110,00
				NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS 16/12/2022		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20388	8499224 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4761	167,30		
20388	8499224	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4761		167,30	
20388	8499225 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4765	7.636,34		
20388	8499225	1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4765		7.636,34	
20388	8499874 1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	167,30		
20388	8499874	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		167,30	
20388	8499902 1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	10.697.625,62		
20388	8499902	1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		10.697.625,62	
20405	8502811 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1	7,52		
20405	8502811	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1		7,52	
20405	8502820 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1	6,90		
20405	8502820	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1		6,90	
20405	8502823 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1	17,79		
20405	8502823	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1		17,79	
20405	8502824 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1	3,88		
20405	8502824	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5674 SÉRIE 1		3,88	
<b>Total do dia:</b>				<b>10.918.818,53</b>	<b>10.918.818,53</b>	

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20407	8504473 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21138 DO MÊS 12/2022	1.083,62		
20407	8504473	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21138 DO MÊS 12/2022		1.083,62	
<b>Total do dia:</b>				<b>1.083,62</b>	<b>1.083,62</b>	

SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20388	8498276 1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	446.776,85		
20388	8498276	1.1.1.02.02.012	ENVIO TED		446.776,85	
20388	8498281 1.1.1.02.02.011		ENVIO TED	307.633,49		
20388	8498281	1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		307.633,49	
20388	8498286 1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	446.776,85		
20388	8498286	1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		446.776,85	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498295	1.1.1.02.02.013		ENVIO TED	282.756,36	
20388	8498295		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		282.756,36
20388	8498307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22697	1.390,04	
20388	8498307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22697		1.390,04
20388	8498309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6958	600,00	
20388	8498309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6958		600,00
20388	8498310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 553	2.338,00	
20388	8498310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 553		2.338,00
20388	8498311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10735	45,00	
20388	8498311	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10735	3.166,78	
20388	8498311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10735		3.211,78
20388	8498327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565368	1.396,68	
20388	8498327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565368		1.396,68
20388	8498328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565386	1.615,16	
20388	8498328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565386		1.615,16
20388	8498329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565394	1.615,16	
20388	8498329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565394		1.615,16
20388	8498371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565361	3.082,34	
20388	8498371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565361		3.082,34
20388	8498372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565364	1.615,16	
20388	8498372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565364		1.615,16
20388	8498373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565391	1.615,16	
20388	8498373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565391		1.615,16
20388	8498395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559901	46,48	
20388	8498395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559901		46,48
20388	8498396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 565336		
20388	8498396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
20388	8498397	1.1.5.02.01.001		EIRELI 565336 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.505,92	
20388	8498397		2.1.1.02.01.001	EIRELI 565342 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.505,92
20388	8498419	1.1.5.02.01.001		EIRELI 565342 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO	4.676,00	
20388	8498419		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO		4.676,00
20388	8498420	1.1.5.02.01.001		DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	915,92	
20388	8498420		2.1.1.02.01.001	22696 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		915,92
20388	8498421	1.1.5.02.01.002		22696 REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	13.824,50	
20388	8498421		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 28356 REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS		13.824,50
20388	8498437	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 28356 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498437		2.1.1.02.01.001	EIRELI 565345 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498438	1.1.5.02.01.001		EIRELI 565345 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
20388	8498438		2.1.1.02.01.001	EIRELI 565356 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
20388	8498439	1.1.5.02.01.001		EIRELI 565356 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498439		2.1.1.02.01.001	EIRELI 565365 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498440	1.1.5.02.01.001		EIRELI 565365 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498440		2.1.1.02.01.001	EIRELI 565367 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498441	1.1.5.02.01.001		EIRELI 565367 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
20388	8498441		2.1.1.02.01.001	EIRELI 565820 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
20388	8498476	1.1.5.02.01.001		EIRELI 565820 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.680,00	
20388	8498476		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 3058 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.680,00
20388	8498493	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 3058 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498493		2.1.1.02.01.001	EIRELI 565347 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
				EIRELI 565347		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565358	1.615,16	
20388	8498494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565358		1.615,16
20388	8498496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565376	1.615,16	
20388	8498496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565376		1.615,16
20388	8498504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160505	46,00	
20388	8498504	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160505	1.636,04	
20388	8498504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160505		1.682,04
20388	8498506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478287	835,00	
20388	8498506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478287		835,00
20388	8498510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565339	996,21	
20388	8498510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565339		996,21
20388	8498511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565341	1.615,16	
20388	8498511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565341		1.615,16
20388	8498534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1533016	2.779,20	
20388	8498534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1533016		2.779,20
20388	8498543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477093	1.500,00	
20388	8498543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477093		1.500,00
20388	8498549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565370	1.302,51	
20388	8498549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565370		1.302,51
20388	8498551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565378	1.615,16	
20388	8498551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565378		1.615,16
20388	8498552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565385	1.615,16	
20388	8498552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565385		1.615,16
20388	8498558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561651	425,08	
20388	8498558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561651		425,08

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565381	1.669,78	
20388	8498601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565381		1.669,78
20388	8498612	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66823	4.681,50	
20388	8498612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66823		4.681,50
20388	8498637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561669	330,58	
20388	8498637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561669		330,58
20388	8498651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565350	1.615,16	
20388	8498651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565350		1.615,16
20388	8498652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565363	441,14	
20388	8498652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565363		441,14
20388	8498653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565373	2.863,86	
20388	8498653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565373		2.863,86
20388	8498711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477094	1.545,00	
20388	8498711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477094		1.545,00
20388	8498715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 266646	200,59	
20388	8498715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 266646		200,59
20388	8498841	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 20122015828057	3.470,03	
20388	8498841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 20122015828057		3.470,03
20388	8498870	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS , DOCUMENTOS , PROTESTO TABELIONATO 2 DE NOTAS 4769	3.914,53	
20388	8498870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS , DOCUMENTOS , PROTESTO TABELIONATO 2 DE NOTAS 4769		3.914,53
20388	8499227	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 838	3.348,00	
20388	8499227		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 838		3.348,00
20388	8499229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560697	60,59	
20388	8499229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560697		60,59

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499232	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 174	8.248,53	
20388	8499232		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 174		8.248,53
20388	8499234	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4710	437.976,55	
20388	8499234		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4710		437.976,55
20388	8499236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53157	13.230,00	
20388	8499236		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53157		13.230,00
20388	8499237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 17	44.400,00	
20388	8499237		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 17		44.400,00
20388	8499240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 3499	1.860,00	
20388	8499240		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 3499		1.860,00
20388	8499241	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 54619	55,33	
20388	8499241		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 54619		55,33
20388	8499242	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 28477	627,78	
20388	8499242		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 28477		627,78
20388	8499244	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 642	50,45	
20388	8499244		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 642		50,45
20388	8499246	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 134	2.929,50	
20388	8499246		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 134		2.929,50
20388	8499247	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 2258	62,22	
20388	8499247		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 2258		62,22
20388	8499248	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4265	298,63	
20388	8499248		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 4265		298,63
20388	8499249	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 47937	93,00	
20388	8499249		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 47937		93,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499250	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 693944	0,01	
20388	8499250	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 693944	79,09	
20388	8499250		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 693944		79,10
20388	8499251	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 32102	41,95	
20388	8499251		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 32102		41,95
20388	8499252	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 1038	2.790,00	
20388	8499252		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 1038		2.790,00
20388	8499253	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 174	3.486,88	
20388	8499253		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 174		3.486,87
20388	8499253		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 174		0,01
20388	8499254	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 47936	965,49	
20388	8499254		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 47936		965,49
20388	8499255	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 661	94,40	
20388	8499255		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 661		94,40
20388	8499256	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 660	76,49	
20388	8499256		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D - 660		76,49
20388	8499258	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28477	202,51	
20388	8499258		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 28477		202,51
20388	8499259	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47936	311,45	
20388	8499259		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47936		311,45
20388	8499260	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 32102	13,53	
20388	8499260		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 32102		13,53
20388	8499261	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 134	945,00	
20388	8499261		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 134		945,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499262	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2258	20,07	
20388	8499262		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2258		20,07
20388	8499264	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 642	16,28	
20388	8499264		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 642		16,28
20388	8499265	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 174	1.124,80	
20388	8499265		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 174		1.124,80
20388	8499266	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4265	96,33	
20388	8499266		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4265		96,33
20388	8499267	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 693944	25,51	
20388	8499267		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 693944		25,51
20388	8499268	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 661	30,45	
20388	8499268		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 661		30,45
20388	8499269	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1038	900,00	
20388	8499269		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1038		900,00
20388	8499270	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54619	17,85	
20388	8499270		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54619		17,85
20388	8499271	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47937	30,00	
20388	8499271		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 47937		30,00
20388	8499272	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 838	1.080,00	
20388	8499272		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 838		1.080,00
20388	8499273	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 660	24,68	
20388	8499273		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 660		24,68
20388	8499274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS , DOCUMENTOS , PROTESTO TABELIONATO 2 DE NOTAS 4769	3.914,53	
20388	8499274		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CARTORIO DE		3.914,53

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499275	2.1.1.02.01.001		REGISTRO PESSOAS , TITULOS , DOCUMENTOS , PROTESTO TABELIONATO 2 DE NOTAS 4769		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10635	756,78	
20388	8499275		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10635		756,78
20388	8499276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10636	5.759,10	
20388	8499276		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10636		5.759,10
20388	8499277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 50864	701,05	
20388	8499277		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 50864		701,05
20388	8499278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 50865	561,25	
20388	8499278		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR EIRELI 50865		561,25
20388	8499279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549518	1.199,00	
20388	8499279		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549518		1.199,00
20388	8499280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70758	1.092,00	
20388	8499280		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70758		1.092,00
20388	8499281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70760	996,00	
20388	8499281		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70760		996,00
20388	8499282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12667	3.851,00	
20388	8499282		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12667		3.851,00
20388	8499283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12665	600,00	
20388	8499283		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12665		600,00
20388	8499284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1654047	2.500,00	
20388	8499284		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1654047		2.500,00
20388	8499285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1652619	513,00	
20388	8499285		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1652619		513,00
20388	8499286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653955	14.048,60	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499286		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653955		14.048,60
20388	8499287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653861	3.139,30	
20388	8499287		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1653861		3.139,30
20388	8499288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 28	120.000,00	
20388	8499288		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 28		120.000,00
20388	8499289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 429161	597,30	
20388	8499289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 429161		597,30
20388	8499290	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 1021	551,77	
20388	8499290		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 INSS PJ - 11% - HERSO D - 1021		551,77
20388	8499882	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	283.414,25	
20388	8499882		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		283.414,25
20388	8499913	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	710.613,25	
20388	8499913		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		710.613,25
20388	8499923	1.1.1.02.04.009		APLICACAO FINANCEIRA	307.633,49	
20388	8499923		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		307.633,49
20405	8502776	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1	6,46	
20405	8502776		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1		6,46
20405	8502785	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1	7,05	
20405	8502785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1		7,05
20405	8502802	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1	14,24	
20405	8502802		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1		14,24
20405	8502803	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1	3,88	
20405	8502803		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1		3,88
20405	8502812	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1	8,95	
20405	8502812		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1		8,95
20405	8502821	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1	2,59	
20405	8502821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1		2,59
20405	8502822	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1	8,43	
20405	8502822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5675 SÉRIE 1		8,43
20407	8504474	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21172 DO MÊS 12/2022	0,14	
20407	8504474		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21172 DO MÊS 12/2022		0,14



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504475	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21178 DO MÊS 12/2022	44,09	
20407	8504475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21178 DO MÊS 12/2022		44,09
20407	8504476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21178 DO MÊS 12/2022	37,43	
20407	8504476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21178 DO MÊS 12/2022		37,43
<b>Total do dia:</b>					<b>3.559.613,82</b>	<b>3.559.613,82</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498274	1.1.1.02.02.005		ENVIO TED	371.779,74	
20388	8498274		1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		371.779,74
20388	8498275	1.1.1.02.02.005		ENVIO TED	675,00	
20388	8498275		1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		675,00
20388	8498282	1.1.1.02.02.011		ENVIO TED	17.210,94	
20388	8498282		1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		17.210,94
20388	8498336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 863173	6.252,96	
20388	8498336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 863173		6.252,96
20388	8498338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12766	36.288,00	
20388	8498338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12766		36.288,00
20388	8498339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 6451	2.274,00	
20388	8498339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 6451		2.274,00
20388	8498606	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118934	187,60	
20388	8498606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118934		187,60
20388	8498609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3479876	1.430,00	
20388	8498609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3479876		1.430,00
20388	8498611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662954	4.167,16	
20388	8498611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1662954		4.167,16
20388	8498638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2089	6.885,00	
20388	8498638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2089		6.885,00
20388	8498716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 863182	43.479,94	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 863182		43.479,94
20388	8498717	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118933	2.165,98	
20388	8498717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118933		2.165,98
20388	8498744	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2824	42.175,00	
20388	8498744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2824		42.175,00
20388	8498746	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8110	3.400,00	
20388	8498746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8110		3.400,00
20388	8498774	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496	7.500,00	
20388	8498774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496		7.500,00
20388	8498776	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8108	550,35	
20388	8498776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8108		550,35
20388	8498797	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1062	10.032,24	
20388	8498797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1062		8.978,86
20388	8498797		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		551,77
20388	8498797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		501,61
20388	8498800	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8116	3.099,03	
20388	8498800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8116		3.099,03
20388	8498827	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8118	6.555,05	
20388	8498827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8118		6.555,05
20388	8498834	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23085	500,00	
20388	8498834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23085		500,00
20388	8498835	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495	2.500,00	
20388	8498835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495		2.500,00
20388	8499291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 20122015828057	3.470,03	
20388	8499291		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 20122015828057		3.470,03
20388	8499292	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4724	17.538,46	
20388	8499292		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4724		17.538,46

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221987	4.790,04	
20388	8499293		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221987		4.790,04
20388	8499294	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS 4727	81.283,28	
20388	8499294		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS 4727		81.283,28
20388	8499295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 433940	1.342,06	
20388	8499295		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 433940		1.342,06
20388	8499296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 83789	2.450,00	
20388	8499296		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 83789		2.450,00
20388	8499297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 736	1.300,00	
20388	8499297		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 736		1.300,00
20388	8499298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7125	751,00	
20388	8499298		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7125		751,00
20388	8499299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18198	984,00	
20388	8499299		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 18198		984,00
20388	8499300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 98156	4.436,07	
20388	8499300		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 98156		4.436,07
20388	8499301	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 856288	5.485,28	
20388	8499301		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 856288		5.485,28
20388	8499302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1152	495,00	
20388	8499302		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1152		495,00
20388	8499303	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 856228	14.488,50	
20388	8499303		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR		14.488,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499304	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 856228		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 17191	411,26	
20388	8499304		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 17191		411,26
20388	8499305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2824	42.175,00	
20388	8499305		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2824		42.175,00
20388	8499307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 24	39.000,00	
20388	8499307		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 24		39.000,00
20388	8499308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 161A	945,00	
20388	8499308		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 161A		945,00
20388	8499311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 220	16.000,00	
20388	8499311		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 220		16.000,00
20388	8499313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1463	38.500,00	
20388	8499313		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1463		38.500,00
20388	8499315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 83	26.666,92	
20388	8499315		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 83		26.666,92
20388	8499317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646	13.000,00	
20388	8499317		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646		13.000,00
20388	8499319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 838	67.572,00	
20388	8499319		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 838		67.572,00
20388	8499321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 134	59.125,50	
20388	8499321		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 134		59.125,50
20388	8499324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 224	14.000,00	
20388	8499324		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 224		14.000,00
20388	8499326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1038	56.310,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499326		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1038		56.310,00
20388	8499328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 133	62.041,02	
20388	8499328		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 133		58.869,71
20388	8499328		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 133		3.171,31
20388	8499329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 660	1.510,93	
20388	8499329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 660		1.510,93
20388	8499331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 642	996,57	
20388	8499331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 642		996,57
20388	8499333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1370	10.908,00	
20388	8499333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1370		10.908,00
20388	8499335	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4725	371.779,74	
20388	8499335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4725		371.779,74
20388	8499340	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4343	50,00	
20388	8499340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4343		50,00
20388	8499343	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4531	50,00	
20388	8499343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4531		50,00
20388	8499344	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4394	50,00	
20388	8499344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4394		50,00
20388	8499345	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4254	50,00	
20388	8499345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4254		50,00
20388	8499347	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242078	50,00	
20388	8499347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242078		50,00
20388	8499351	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4606	50,00	
20388	8499351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4606		50,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499352	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242080	62,50	
20388	8499352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242080		62,50
20388	8499354	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238447	62,50	
20388	8499354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238447		62,50
20388	8499356	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4342	50,00	
20388	8499356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4342		50,00
20388	8499359	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4318	50,00	
20388	8499359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4318		50,00
20388	8499360	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4317	50,00	
20388	8499360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4317		50,00
20388	8499362	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242081	50,00	
20388	8499362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242081		50,00
20388	8499364	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242079	50,00	
20388	8499364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242079		50,00
20388	8499367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8118	6.555,05	
20388	8499367		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8118		6.555,05
20388	8499368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8116	3.099,03	
20388	8499368		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8116		3.099,03
20388	8499370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8110	3.400,00	
20388	8499370		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8110		3.400,00
20388	8499373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8108	550,35	
20388	8499373		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8108		550,35
20388	8499881	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	13.415,50	
20388	8499881		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		13.415,50
20388	8499912	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	974.659,22	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**20 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499912		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		974.659,22
20405	8502789	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5678 SÉRIE 1	4,10	
20405	8502789		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5678 SÉRIE 1		4,10
<b>Total do dia:</b>					<b>2.531.221,90</b>	<b>2.531.221,90</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**21 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498287	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	907.568,48	
20388	8498287		1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		907.568,48
20388	8498323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565429	1.615,16	
20388	8498323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565429		1.615,16
20388	8498343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565406	220,57	
20388	8498343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565406		220,57
20388	8498448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565407	441,14	
20388	8498448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565407		441,14
20388	8498501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60509	2.500,00	
20388	8498501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60509		2.500,00
20388	8498624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475012	40,00	
20388	8498624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475012	20.238,00	
20388	8498624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475012		20.278,00
20388	8498703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565418	359,88	
20388	8498703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565418		359,88
20388	8498783	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 29	110.000,00	
20388	8498783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 29		110.000,00
20388	8498785	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 699	499.700,00	
20388	8498785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 699		458.974,45
20388	8498785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.495,50
20388	8498785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.994,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.236,05
20388	8498786	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 697	261.000,00	
20388	8498786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 697		239.728,50
20388	8498786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.915,00
20388	8498786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.220,00
20388	8498786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.136,50
20388	8498816	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 695	269.200,00	
20388	8498816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 695		247.260,20
20388	8498816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.038,00
20388	8498816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.384,00
20388	8498816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.517,80
20388	8498817	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 696	332.750,00	
20388	8498817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 696		305.630,87
20388	8498817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.991,25
20388	8498817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.655,00
20388	8498817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.472,88
20388	8498829	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1486	24.500,00	
20388	8498829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1486		24.500,00
20388	8498836	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 698	322.500,00	
20388	8498836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 698		296.216,25
20388	8498836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.837,50
20388	8498836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.450,00
20388	8498836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.996,25
20388	8498837	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 236	14.000,00	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 236		14.000,00
20388	8498859	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 6429	9.501,00	
20388	8498859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 6429		9.501,00
20388	8499374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 21	5.250,00	
20388	8499374		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 21		5.250,00
20388	8499377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8109	1.871,19	
20388	8499377		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8109		1.871,19
20388	8499379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6102	297,60	
20388	8499379		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6102		297,60
20388	8499381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8405	1.000,00	
20388	8499381		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8405		1.000,00
20388	8499384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11515	585,00	
20388	8499384		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11515		585,00
20388	8499385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15419	1.724,40	
20388	8499385		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15419		1.724,40
20388	8499387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022174	35.013,36	
20388	8499387		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022174		35.013,36
20388	8499388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8115	15.016,40	
20388	8499388		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8115		15.016,40
20388	8499390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8107	1.353,86	
20388	8499390		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8107		1.353,86
20388	8499392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 144	256.396,39	
20388	8499392		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 144		256.396,39
20388	8499395	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 174	0,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 174	62.126,43	
20388	8499395		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 174		62.126,44
20388	8499397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 116840	12.030,05	
20388	8499397		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 116840		12.030,05
20388	8499399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1021	8.978,86	
20388	8499399		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1021		8.978,86
20388	8499401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1755	45.000,00	
20388	8499401		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1755		45.000,00
20388	8499403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 83062	1.001,70	
20388	8499403		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 83062		1.001,70
20388	8499404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2208	4.793,06	
20388	8499404		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2208		4.793,06
20388	8499405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2209	5.950,00	
20388	8499405		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2209		5.950,00
20388	8499408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 434219	4.693,21	
20388	8499408		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 434219		4.693,21
20388	8499411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133799	3.247,97	
20388	8499411		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA 133799		3.247,97
20388	8499412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18366	4.508,30	
20388	8499412		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18366		4.508,30
20388	8499413	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 856648	768,00	
20388	8499413		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 856648		768,00
20388	8499414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70909	728,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**21 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499414		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70909		728,00
20388	8499415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48319	9.197,50	
20388	8499415		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48319		9.197,50
20388	8499416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8117	2.986,27	
20388	8499416		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8117		2.986,27
20388	8499418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71505	1.153,20	
20388	8499418		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71505		1.153,20
20388	8499662	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES	283.748,82	
20388	8499662		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5962-8 SES		283.748,82
20388	8499911	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	1.109.490,42	
20388	8499911		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		1.109.490,42
20405	8502788	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1	13,05	
20405	8502788		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1		13,05
20405	8502790	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5682 SÉRIE 1	10,86	
20405	8502790		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5682 SÉRIE 1		10,86
20405	8502797	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1	2,94	
20405	8502797		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1		2,94
20405	8502806	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1	10,88	
20405	8502806		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5680 SÉRIE 1		10,88
<b>Total do dia:</b>					<b>4.655.081,96</b>	<b>4.655.081,96</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**22 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30415	1.490,00	
20388	8498312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30415	1.428,00	
20388	8498312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30415		2.918,00
20388	8498314	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47484	3.438,75	
20388	8498314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47484	4.280,25	
20388	8498314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		7.719,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 47484		
20388	8498348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31815	2.141,77	
20388	8498348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31815		2.141,77
20388	8498366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11348	340,80	
20388	8498366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11348		340,80
20388	8498367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47592	208,00	
20388	8498367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47592		208,00
20388	8498385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 110806	1.165,68	
20388	8498385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 110806		1.165,68
20388	8498401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 47833	2.815,58	
20388	8498401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 47833		2.815,58
20388	8498402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31877	3.360,00	
20388	8498402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31877		3.360,00
20388	8498422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11359	1.696,80	
20388	8498422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11359		1.696,80
20388	8498423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3485775	1.110,00	
20388	8498423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3485775		1.110,00
20388	8498425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1767	516,00	
20388	8498425	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1767	1.789,00	
20388	8498425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1767		2.305,00
20388	8498481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11551	390,00	
20388	8498481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11551		390,00
20388	8498514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 29164	1.000,00	
20388	8498514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 29164		1.000,00
20388	8498516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3329	2.180,00	
20388	8498516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3329		2.180,00
20388	8498749	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022176	29.643,62	
20388	8498749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022176		29.643,62

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498751	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 00176	79.381,25	
20388	8498751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 00176		65.767,37
20388	8498751		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.731,94
20388	8498751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.190,72
20388	8498751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.691,22
20388	8498765	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8117	2.986,27	
20388	8498765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8117		2.986,27
20388	8498787	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8115	15.016,40	
20388	8498787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8115		15.016,40
20388	8498803	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8109	1.871,19	
20388	8498803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8109		1.871,19
20388	8498804	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17925	7.480,72	
20388	8498804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17925		7.480,72
20388	8498815	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 211461	15.873,51	
20388	8498815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 211461		15.873,51
20388	8498840	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8107	1.353,86	
20388	8498840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8107		1.353,86
20388	8498863	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS , DOCUMENTOS , PROTESTO TABELIONATO 2 DE NOTAS 4194 HOSPDROGAS	364,23	
20388	8498863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS , DOCUMENTOS , PROTESTO TABELIONATO 2 DE NOTAS 4194 HOSPDROGAS		364,23
20388	8499419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 132341	1.100,00	
20388	8499419		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 132341		1.100,00
20388	8499420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560924	148,40	
20388	8499420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560924		148,40
20388	8499421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC	6.696,82	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA INF LTDA 4285		
20388	8499421		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC		6.696,82
20388	8499422	2.1.1.02.01.004		DA INF LTDA 4285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS	8.696,56	
20388	8499422		1.1.1.02.02.013	LTDA 482022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS		8.696,56
20388	8499423	2.1.1.02.01.004		LTDA 482022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES	3.390,00	
20388	8499423		1.1.1.02.02.013	INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES		3.390,00
20388	8499424	2.1.1.02.01.004		INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA	6.491,08	
20388	8499424		1.1.1.02.02.013	17211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA		6.491,08
20388	8499425	2.1.1.02.01.004		17211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS	15.333,12	
20388	8499425		1.1.1.02.02.013	AMBIENTAL LTDA 26658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS		15.333,12
20388	8499426	2.1.1.02.01.004		AMBIENTAL LTDA 26658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS	148.770,10	
20388	8499426		1.1.1.02.02.013	LTDA 134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS		148.770,10
20388	8499427	2.1.1.02.01.004		LTDA 134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL	846,61	
20388	8499427		1.1.1.02.02.013	LTDA 32102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL		846,61
20388	8499428	2.1.1.02.01.004		LTDA 32102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA	500,00	
20388	8499428		1.1.1.02.02.013	LTDA 23085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA		500,00
20388	8499429	2.1.1.02.01.004		LTDA 23085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT	4.790,04	
20388	8499429		1.1.1.02.02.013	DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221894		4.790,04
20388	8499431	2.1.1.02.01.004		DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	2.500,00	
20388	8499431		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		2.500,00
20388	8499432	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR EIRELI 467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	7.500,00	
20388	8499432		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		7.500,00
20388	8499433	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA	5.847,90	
				LTDA 160439		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499433		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160439		5.847,90
20388	8499434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 20117	1.150,00	
20388	8499434		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 20117		1.150,00
20388	8499435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70933	2.318,54	
20388	8499435		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70933		2.318,54
20388	8499436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3742	2.510,25	
20388	8499436		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3742		2.510,25
20388	8499437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2258	1.215,54	
20388	8499437		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2258		1.215,54
20388	8499438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 178180	2.359,80	
20388	8499438		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 178180		2.359,80
20388	8499440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11220	2.589,60	
20388	8499440		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11220		2.589,60
20388	8499441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15492	600,00	
20388	8499441		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15492		600,00
20388	8499442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 43314	1.584,00	
20388	8499442		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 43314		1.584,00
20388	8499443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530	2.338,00	
20388	8499443		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 530		2.338,00
20388	8499444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53860	2.981,00	
20388	8499444		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53860		2.981,00
20388	8499445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15482	3.013,20	
20388	8499445		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15482		3.013,20
20388	8499447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 5232	1.056,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499447		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 5232		1.056,00
20388	8499448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11221	2.016,00	
20388	8499448		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11221		2.016,00
20388	8499450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220069	153,00	
20388	8499450		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220069		153,00
20388	8499451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220391	35.908,80	
20388	8499451		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220391		35.908,80
20388	8499452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185839771	101,76	
20388	8499452		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185839771		101,76
20388	8499453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1434	2.780,00	
20388	8499453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1434		2.780,00
20388	8499455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2254	9.730,06	
20388	8499455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2254		9.730,06
20388	8499456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560725	19.086,00	
20388	8499456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560725		19.086,00
20388	8499457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4287	6.696,82	
20388	8499457		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4287		6.696,82
20388	8499873	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	3.482,62	
20388	8499873		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		3.482,62
20388	8499880	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	31.744,46	
20388	8499880		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		31.744,46
20388	8499917	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	280.001,63	
20388	8499917		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		280.001,63
20388	8499924	1.1.1.02.04.009		APLICACAO FINANCEIRA	17.211,66	
20388	8499924		1.1.1.02.02.011	APLICACAO FINANCEIRA		17.211,66
20392	8500630	1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:944	1.052,91	
20392	8500630		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:944		1.052,91



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20405	8502771	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	9,09	
20405	8502771		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1		9,09
20405	8502781	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	0,54	
20405	8502781		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1		0,54
20405	8502798	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	1,66	
20405	8502798		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1		1,66
20405	8502814	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	1,65	
20405	8502814		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1		1,65
20405	8502815	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	7,32	
20405	8502815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1		7,32
20405	8502816	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1	4,16	
20405	8502816		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5683 SÉRIE 1		4,16
20407	8504477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21314 DO MÊS 12/2022	9.127,22	
20407	8504477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21314 DO MÊS 12/2022		9.127,22
<b>Total do dia:</b>					<b>838.765,60</b>	<b>838.765,60</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566312	325,05	
20388	8498334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566312		325,05
20388	8498446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566315	123,50	
20388	8498446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566315		123,50
20388	8498503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566308	996,21	
20388	8498503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566308		996,21
20388	8498608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566311	18,41	
20388	8498608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566311		18,41
20388	8498662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566310	123,50	
20388	8498662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566310		123,50
20388	8498663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566313	123,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566313		123,50
20388	8498664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566317	42,91	
20388	8498664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566317		42,91
20388	8498665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566334	892,47	
20388	8498665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566334		892,47
20388	8498713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566319	42,91	
20388	8498713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566319		42,91
20388	8498752	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1043	60.000,00	
20388	8498752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1043		56.310,00
20388	8498752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		900,00
20388	8498752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.790,00
20388	8498753	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1489	12.900,00	
20388	8498753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1489		12.900,00
20388	8498755	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 192	945,00	
20388	8498755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 192		945,00
20388	8498756	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32384	902,09	
20388	8498756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32384		846,61
20388	8498756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
20388	8498756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
20388	8498769	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1804	45.000,00	
20388	8498769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1804		45.000,00
20388	8498806	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 663	13.000,00	
20388	8498806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 663		13.000,00
20388	8498807	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4430	22.481,88	
20388	8498807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4430		18.851,04
20388	8498807		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50
20388	8498807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA		224,83

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL EIRELI ME		
20388	8498807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
20388	8498807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,42
20388	8498813	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 671	187.200,00	
20388	8498813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 671		175.687,20
20388	8498813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.808,00
20388	8498813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		8.704,80
20388	8499458	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4803	27.747,23	
20388	8499458		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 4803		27.747,23
20388	8499459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 667	178.573,10	
20388	8499459		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 667		178.573,10
20388	8499460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4330	18.851,06	
20388	8499460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4330		18.851,05
20388	8499460		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4330		0,01
20388	8499461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4384	18.851,04	
20388	8499461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4384		18.851,04
20388	8499463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 551118	1.116,78	
20388	8499463		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 551118		1.116,78
20388	8499464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 696	305.630,87	
20388	8499464		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 696		305.630,87
20388	8499465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 281	1.860,00	
20388	8499465		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 281		1.860,00
20388	8499466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47126	9.423,75	
20388	8499466		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47126		9.423,75

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 211461	15.873,51	
20388	8499468		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 211461		15.873,51
20388	8499469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 695	247.260,20	
20388	8499469		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 695		247.260,20
20388	8499470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 697	239.728,50	
20388	8499470		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 697		239.728,50
20388	8499471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1397	1.050,00	
20388	8499471		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 1397		1.050,00
20388	8499472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 699	458.974,45	
20388	8499472		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 699		458.974,45
20388	8499473	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 4840	907.568,48	
20388	8499473		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 4840		907.568,48
20388	8499474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1533016	2.779,20	
20388	8499474		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1533016		2.279,40
20388	8499474		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1533016		499,80
20388	8499475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JONATAN DIAS DA SILVA LTDA 229	870,00	
20388	8499475		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JONATAN DIAS DA SILVA LTDA 229		870,00
20388	8499476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1062	8.850,00	
20388	8499476		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1062		8.850,00
20388	8499478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220353	8.923,40	
20388	8499478		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220353		8.923,40
20388	8499479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 698	296.216,25	
20388	8499479		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 698		296.216,25
20388	8499480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71276	168,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499480		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71276		168,00
20388	8499481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71286	51,00	
20388	8499481		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 71286		51,00
20388	8499482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 700	450.432,40	
20388	8499482		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 700		450.432,40
20388	8499484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71597	310,80	
20388	8499484		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71597		310,80
20388	8499485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15320	2.031,40	
20388	8499485		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15320		2.031,40
20388	8499486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118021	1.221,97	
20388	8499486		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118021		1.221,97
20388	8499487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 54804	2.718,60	
20388	8499487		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 54804		2.718,60
20388	8499488	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4826	3.482,62	
20388	8499488		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 4826		3.482,62
20388	8499895	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	37.702,09	
20388	8499895		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		37.702,09
20388	8499916	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	2.231.942,28	
20388	8499916		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		2.231.942,28
20392	8500628	1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:944	1.622,10	
20392	8500628		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:944		1.622,10
20392	8500642	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:944	82,27	
20392	8500642		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:944		82,27
20392	8500660	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:944	82,27	
20392	8500660		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:944		82,27
20392	8500667	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:944	74,63	
20392	8500667		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:944		74,63

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS, 23 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>5.827.187,68</b>	<b>5.827.187,68</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 24 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21376 DO MÊS 12/2022	117,97	
20407	8504478		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21376 DO MÊS 12/2022		117,97
<b>Total do dia:</b>					<b>117,97</b>	<b>117,97</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS, 25 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566923	661,71	
20388	8498320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566923		661,71
20388	8498321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566936	220,57	
20388	8498321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566936		220,57
20388	8498375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566559	996,21	
20388	8498375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566559		996,21
20388	8498376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566581	996,21	
20388	8498376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566581		996,21
20388	8498377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566627	283,06	
20388	8498377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566627		283,06
20388	8498444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566618	391,20	
20388	8498444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566618		391,20
20388	8498484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566893	391,20	
20388	8498484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566893		391,20
20388	8498485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566897	1.344,00	
20388	8498485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566897		1.344,00
20388	8498486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 566939		
20388	8498486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
20388	8498497	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566939 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
20388	8498497		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566579 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
20388	8498542	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566579 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	
20388	8498542		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566901 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06
20388	8498553	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566901 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.302,51	
20388	8498553		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566605 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.302,51
20388	8498554	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566605 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	346,45	
20388	8498554		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566630 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		346,45
20388	8498555	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566630 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	356,16	
20388	8498555		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566633 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		356,16
20388	8498594	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566633 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	346,45	
20388	8498594		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566914 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		346,45
20388	8498595	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566914 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	824,24	
20388	8498595		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566933 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		824,24
20388	8498603	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566933 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	391,20	
20388	8498603		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566609 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		391,20
20388	8498644	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566609 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
20388	8498644		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566890 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
20388	8498645	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566890 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.724,40	
20388	8498645		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566907 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.724,40
20388	8498654	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566907 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.248,53	
20388	8498654		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566608 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.248,53
				EIRELI 566608		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**25 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566643	425,08	
20388	8498655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566643		425,08
<b>Total do dia:</b>					<b>16.232,33</b>	<b>16.232,33</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**26 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566955	359,88	
20388	8498315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566955		359,88
20388	8498319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 117773	13.779,85	
20388	8498319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 117773		13.779,85
20388	8498344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567102	1.615,16	
20388	8498344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567102		1.615,16
20388	8498346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567120	178,08	
20388	8498346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567120		178,08
20388	8498368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566972	1.123,90	
20388	8498368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566972		1.123,90
20388	8498370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566986	355,36	
20388	8498370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566986		355,36
20388	8498390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567099	1.615,16	
20388	8498390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567099		1.615,16
20388	8498392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567107	441,14	
20388	8498392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567107		441,14
20388	8498393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567119	359,88	
20388	8498393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567119		359,88
20388	8498399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567003	391,20	
20388	8498399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		391,20



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 567003		
20388	8498427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
20388	8498427		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566962 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
20388	8498428	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566962 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17838	1.280,00	
20388	8498428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17838		1.280,00
20388	8498453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
20388	8498453		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567115 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
20388	8498457	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567115 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.562,67	
20388	8498457		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567085 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.562,67
20388	8498458	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567085 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
20388	8498458		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567093 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
20388	8498480	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567093 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.636,16	
20388	8498480		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18345 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE		7.636,16
20388	8498483	1.1.5.02.01.007		MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18345 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119212	1.221,97	
20388	8498483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 119212		1.221,97
20388	8498498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
20388	8498498		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566965 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
20388	8498499	1.1.5.02.01.002		EIRELI 566965 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31833	16.511,04	
20388	8498499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31833		16.511,04
20388	8498502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	742,04	
20388	8498502		2.1.1.02.01.001	22786 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		742,04
20388	8498513	1.1.5.02.01.001		22786 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
20388	8498513		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566999 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
20388	8498536	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566999 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
20388	8498536		2.1.1.02.01.001	EIRELI 566942 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
20388	8498537	1.1.5.02.01.001		EIRELI 566942 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
				EIRELI 566967		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566967		359,88
20388	8498564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567095	1.123,90	
20388	8498564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567095		1.123,90
20388	8498565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567114	1.344,00	
20388	8498565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567114		1.344,00
20388	8498570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567075	1.186,98	
20388	8498570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567075		1.186,98
20388	8498616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567104	1.615,16	
20388	8498616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567104		1.615,16
20388	8498621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566980	346,45	
20388	8498621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566980		346,45
20388	8498646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566977	1.315,67	
20388	8498646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566977		1.315,67
20388	8498676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567012	441,14	
20388	8498676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567012		441,14
20388	8498677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567077	1.615,16	
20388	8498677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567077		1.615,16
20388	8498693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566990	1.615,16	
20388	8498693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566990		1.615,16
20388	8498699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18343	8.007,68	
20388	8498699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18343		8.007,68
20388	8498701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17825	715,00	
20388	8498701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17825		715,00
20388	8498709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 431192	772,50	
20388	8498709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		772,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 431192		
20388	8498710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223656	8.800,00	
20388	8498710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223656		8.800,00
20388	8498724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567111	391,20	
20388	8498724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567111		391,20
20388	8498726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567006	434,17	
20388	8498726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567006		434,17
20388	8498727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567081	391,20	
20388	8498727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567081		391,20
20388	8498743	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 321546	1.800,00	
20388	8498743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 321546		1.800,00
20388	8498761	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 667	190.275,00	
20388	8498761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 667		178.573,10
20388	8498761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.854,12
20388	8498761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		8.847,78
20388	8498764	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 698575	426,82	
20388	8498764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 698575		406,98
20388	8498764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		19,84
20388	8498781	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 00151	254.868,57	
20388	8498781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 00151		254.868,57
20388	8498795	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 708	770,00	
20388	8498795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 708		707,29
20388	8498795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11,50
20388	8498795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		35,81
20388	8498796	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4260	2.062,06	
20388	8498796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4260		1.966,18
20388	8498796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
20388	8498802	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48971	3.205,11	
20388	8498802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 48971		3.205,11
20388	8498814	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 700	490.400,00	
20388	8498814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 700		450.432,40
20388	8498814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.356,00
20388	8498814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.808,00
20388	8498814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.803,60
20388	8498824	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20337	1.795,01	
20388	8498824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20337		1.795,01
20388	8498828	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AF EMPREENDIMENTOS EIRELI 186	35.980,00	
20388	8498828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AF EMPREENDIMENTOS EIRELI 186		32.607,95
20388	8498828		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO AF EMPREENDIMENTOS EIRELI		2.374,68
20388	8498828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO AF EMPREENDIMENTOS EIRELI		997,37
20388	8498833	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 237	16.000,00	
20388	8498833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 237		16.000,00
20388	8498873	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 133B	3.065,60	
20388	8498873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 133B		3.065,60
20388	8499489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRONTOFAR LTDA 19856	5.280,00	
20388	8499489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRONTOFAR LTDA 19856		5.280,00
20388	8499490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10368	69,88	
20388	8499490		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10368		69,88
20388	8499491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4070	1.966,18	
20388	8499491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4070		1.966,18

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 6429	9.501,00	
20388	8499492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 6429		9.501,00
20388	8499493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 368690	2.100,28	
20388	8499493		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 368690		2.100,28
20388	8499494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28687	12.670,41	
20388	8499494		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28687		12.670,41
20388	8499495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 321546	1.800,00	
20388	8499495		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 321546		1.800,00
20388	8499496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60050	7.700,00	
20388	8499496		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60050		7.700,00
20388	8499497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2022/2489	1.198,00	
20388	8499497		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2022/2489		1.198,00
20388	8499498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55865	2.360,00	
20388	8499498		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55865		2.360,00
20388	8499499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55864	364,32	
20388	8499499		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55864		364,32
20388	8499500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10367	3.538,50	
20388	8499500		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10367		3.538,50
20388	8499501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66217	756,00	
20388	8499501		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66217		756,00
20388	8499502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4394	1.966,18	
20388	8499502		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4394		1.966,18
20388	8499503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4343	6.696,82	
20388	8499503		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4343		6.696,82

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 4244	4.316,67	
20388	8499504		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 4244		4.316,67
20388	8499505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477093	1.500,00	
20388	8499505		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477093		1.500,00
20388	8499506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10329	26.107,72	
20388	8499506		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10329		26.107,72
20388	8499507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRONTOFAR LTDA 19670	2.250,00	
20388	8499507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRONTOFAR LTDA 19670		2.250,00
20388	8499894	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	9.496,18	
20388	8499894		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		9.496,18
20388	8499919	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	73.144,78	
20388	8499919		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		73.144,78
20407	8504479	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	165,75	
20407	8504479		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		165,75
20407	8504480	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	24,21	
20407	8504480		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		24,21
20407	8504481	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	0,51	
20407	8504481		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		0,51
20407	8504482	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	0,95	
20407	8504482		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		0,95
20407	8504483	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	2,70	
20407	8504483		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		2,70
20407	8504484	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	24,72	
20407	8504484		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		24,72
20407	8504485	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	46,75	
20407	8504485		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		46,75
20407	8504486	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	101,47	
20407	8504486		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		101,47
20407	8504487	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	41,27	
20407	8504487		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		41,27
20407	8504488	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	72,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504488		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		72,20
20407	8504489	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	18,60	
20407	8504489		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		18,60
20407	8504490	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	18,79	
20407	8504490		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		18,79
20407	8504491	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	4,89	
20407	8504491		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		4,89
20407	8504492	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	1,44	
20407	8504492		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		1,44
20407	8504493	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	123,02	
20407	8504493		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		123,02
20407	8504494	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	32,48	
20407	8504494		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		32,48
20407	8504495	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	1,45	
20407	8504495		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		1,45
20407	8504496	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	13,22	
20407	8504496		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		13,22
20407	8504497	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	415,34	
20407	8504497		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		415,34
20407	8504498	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	16,55	
20407	8504498		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		16,55
20407	8504499	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	65,17	
20407	8504499		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		65,17
20407	8504500	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	16,63	
20407	8504500		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		16,63
20407	8504501	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	18,02	
20407	8504501		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		18,02
20407	8504502	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	245,41	
20407	8504502		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		245,41
20407	8504503	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	5,00	
20407	8504503		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		5,00
20407	8504504	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	44,25	
20407	8504504		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		44,25
20407	8504505	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	41,90	
20407	8504505		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		41,90

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504506	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	16,69	
20407	8504506		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		16,69
20407	8504507	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	197,54	
20407	8504507		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		197,54
20407	8504508	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	197,90	
20407	8504508		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		197,90
20407	8504509	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	13,22	
20407	8504509		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		13,22
20407	8504510	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022	77,35	
20407	8504510		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21426 DO MÊS 12/2022		77,35
<b>Total do dia:</b>					<b>1.263.397,16</b>	<b>1.263.397,16</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498270	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	575,95	
20388	8498270		3.2.1.30.03.002	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		575,95
20388	8498306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567166	359,88	
20388	8498306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567166		359,88
20388	8498363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 468	21.016,80	
20388	8498363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 468		21.016,80
20388	8498365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99565	1.395,20	
20388	8498365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99565		1.395,20
20388	8498417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567164	359,88	
20388	8498417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567164		359,88
20388	8498418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567176	1.615,16	
20388	8498418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567176		1.615,16
20388	8498426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567193	1.615,16	
20388	8498426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567193		1.615,16
20388	8498473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 567163		
20388	8498473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
20388	8498474	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567163 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
20388	8498474		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567169 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
20388	8498475	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567169 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
20388	8498475		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567171 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
20388	8498482	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567171 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498482		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567189 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498532	1.1.5.02.01.002		EIRELI 567189 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 55711	1.292,67	
20388	8498532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 55711		1.292,67
20388	8498533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
20388	8498533		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567155 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
20388	8498535	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567155 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498535		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567184 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498587	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567184 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
20388	8498587		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567157 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
20388	8498588	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567157 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	441,14	
20388	8498588		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567168 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		441,14
20388	8498590	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567168 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498590		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567174 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498592	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567174 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498592		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567186 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498639	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567186 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498639		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567177 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498642	1.1.5.02.01.002		EIRELI 567177 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	5.692,50	
				380943		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 380943		5.692,50
20388	8498697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567172	220,57	
20388	8498697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567172		220,57
20388	8498741	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1562	12.900,00	
20388	8498741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1562		12.900,00
20388	8498770	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022119063587	633,91	
20388	8498770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022119063587		633,91
20388	8498780	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 282264	3.996,08	
20388	8498780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 282264		3.750,33
20388	8498780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		59,94
20388	8498780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		185,81
20388	8498789	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 85	25.238,33	
20388	8498789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 85		25.238,33
20388	8498792	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146133	366,16	
20388	8498792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 146133		349,14
20388	8498792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,02
20388	8498801	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 25	27.000,00	
20388	8498801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 25		27.000,00
20388	8498866	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4871 - PAGAMENTO DE DIÁRIA - EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	62,50	
20388	8498866		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4871 - PAGAMENTO DE DIÁRIA - EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		62,50
20388	8498879	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4760 - DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL	50,00	
20388	8498879		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4760 - DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL		50,00
20388	8498880	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4869 - DIARIA DE VIAGEM - FABIO VILELA MATOS	62,50	
20388	8498880		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4869 - DIARIA DE VIAGEM - FABIO VILELA MATOS		62,50
20388	8498886	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4870 - DIARIA DE VIAGEM - ARIALDO FRAZÃO JR	62,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498886		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4870 - DIARIA DE VIAGEM - ARIALDO FRAZÃO JR		62,50
20388	8499508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4344	6.696,82	
20388	8499508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4344		6.696,82
20388	8499509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 25	27.000,00	
20388	8499509		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 25		27.000,00
20388	8499510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2977	4.715,00	
20388	8499510		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2977		4.715,00
20388	8499511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 553	2.338,00	
20388	8499511		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 553		2.338,00
20388	8499512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554	4.676,00	
20388	8499512		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 554		4.676,00
20388	8499513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 128736	169,00	
20388	8499513		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 128736		169,00
20388	8499514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55924	702,00	
20388	8499514		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55924		702,00
20388	8499515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 98771	4.592,79	
20388	8499515		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 98771		4.592,79
20388	8499516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475933	6.800,00	
20388	8499516		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3475933		6.800,00
20388	8499517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 368691	12.496,75	
20388	8499517		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 368691		12.496,75
20388	8499518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 888	440,00	
20388	8499518		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 888		440,00
20388	8499519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 889	1.440,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499519		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 889		1.440,00
20388	8499520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 430060	1.477,01	
20388	8499520		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 430060		1.477,01
20388	8499521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 5347	88,50	
20388	8499521		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 5347		88,50
20388	8499522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3309	4.787,00	
20388	8499522		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3309		4.787,00
20388	8499523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1614	1.103,00	
20388	8499523		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1614		1.103,00
20388	8499524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10735	3.211,78	
20388	8499524		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 10735		3.211,78
20388	8499525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 550795	5.560,00	
20388	8499525		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 550795		5.560,00
20388	8499526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14123	1.890,00	
20388	8499526		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14123		1.890,00
20388	8499527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 29	110.000,00	
20388	8499527		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 29		110.000,00
20388	8499528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 160815	2.138,60	
20388	8499528		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 160815		2.138,60
20388	8499529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3058	1.680,00	
20388	8499529		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3058		1.680,00
20388	8499530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 567	1.120,00	
20388	8499530		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 567		1.120,00
20388	8499532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17812	1.150,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499532		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17812		1.150,00
20388	8499534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31368	5.920,00	
20388	8499534		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31368		5.920,00
20388	8499536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 128699	2.337,92	
20388	8499536		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 128699		2.337,92
20388	8499538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 47528	2.984,27	
20388	8499538		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 47528		2.984,27
20388	8499540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478287	835,00	
20388	8499540		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478287		835,00
20388	8499543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477094	1.545,00	
20388	8499543		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477094		1.545,00
20388	8499545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37810	447,78	
20388	8499545		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 37810		447,78
20388	8499546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 276498	3.093,30	
20388	8499546		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 276498		3.093,30
20388	8499549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47187	567,00	
20388	8499549		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 47187		567,00
20388	8499550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10457	3.900,00	
20388	8499550		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10457		3.900,00
20388	8499552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1613	605,00	
20388	8499552		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1613		605,00
20388	8499553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3590	989,00	
20388	8499553		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 3590		989,00
20388	8499556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 671	175.687,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499556		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 671		175.687,20
20388	8499557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4260	1.966,18	
20388	8499557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4260		1.966,18
20388	8499893	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	17.588,05	
20388	8499893		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		17.588,05
20388	8499910	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	398.486,90	
20388	8499910		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		398.486,90
20407	8504511	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21449 DO MÊS 12/2022	44,00	
20407	8504511		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21449 DO MÊS 12/2022		44,00
20407	8504512	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	61,20	
20407	8504512		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		61,20
20407	8504513	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	2,91	
20407	8504513		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		2,91
20407	8504514	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	4,67	
20407	8504514		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		4,67
20407	8504515	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	41,01	
20407	8504515		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		41,01
20407	8504516	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	243,68	
20407	8504516		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		243,68
20407	8504517	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	3,54	
20407	8504517		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		3,54
20407	8504518	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	25,03	
20407	8504518		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		25,03
20407	8504519	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	305,60	
20407	8504519		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		305,60
20407	8504520	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	20,37	
20407	8504520		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		20,37
20407	8504521	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	127,93	
20407	8504521		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		127,93
20407	8504522	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	108,21	
20407	8504522		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		108,21
20407	8504523	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	11,80	
20407	8504523		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		11,80

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504524	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	15,71	
20407	8504524		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		15,71
20407	8504525	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	39,54	
20407	8504525		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		39,54
20407	8504526	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	20,39	
20407	8504526		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		20,39
20407	8504527	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	0,88	
20407	8504527		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		0,88
20407	8504528	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	308,00	
20407	8504528		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		308,00
20407	8504529	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022	116,60	
20407	8504529		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21478 DO MÊS 12/2022		116,60
20407	8504530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21490 DO MÊS 12/2022	2,49	
20407	8504530		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21490 DO MÊS 12/2022		2,49
20407	8504531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21490 DO MÊS 12/2022	3,42	
20407	8504531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21490 DO MÊS 12/2022		3,42
<b>Total do dia:</b>					<b>938.921,70</b>	<b>938.921,70</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498273	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	237,50	
20388	8498273		1.1.1.02.02.013	CRED TEV		237,50
20388	8498293	1.1.1.02.02.013		CRED TEV	6.696,82	
20388	8498293		1.1.1.02.02.005	CRED TEV		6.696,82
20388	8498316	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21938	6.540,50	
20388	8498316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21938		6.540,50
20388	8498318	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21939	1.205,31	
20388	8498318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 21939		1.205,31
20388	8498492	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160537	160,00	
20388	8498492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160537		160,00
20388	8498854	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4887 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	494,38	
20388	8498854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4887 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO		494,38
20388	8499560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 133B	3.065,60	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499560		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 133B		3.065,60
20388	8499562	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4870	62,50	
20388	8499562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4870		62,50
20388	8499563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11269	230,40	
20388	8499563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11269		230,40
20388	8499565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022119063587	633,91	
20388	8499565		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022119063587		633,91
20388	8499569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12766	36.288,00	
20388	8499569		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12766		36.288,00
20388	8499571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 568	980,00	
20388	8499571		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 568		980,00
20388	8499572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220849	2.371,80	
20388	8499572		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220849		2.371,80
20388	8499574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22619	1.895,12	
20388	8499574		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22619		1.895,12
20388	8499575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118299	1.403,56	
20388	8499575		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 118299		1.403,56
20388	8499577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53310	1.250,00	
20388	8499577		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53310		1.250,00
20388	8499580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53311	15.876,00	
20388	8499580		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53311		15.876,00
20388	8499582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1660104	13.960,50	
20388	8499582		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1660104		13.960,50
20388	8499585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13163	207,86	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499585		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13163		207,86
20388	8499587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13166	1.023,59	
20388	8499587		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13166		1.023,59
20388	8499588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13164	1.166,79	
20388	8499588		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13164		1.166,79
20388	8499590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13165	453,88	
20388	8499590		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13165		453,88
20388	8499593	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4871	62,50	
20388	8499593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4871		62,50
20388	8499594	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4760	50,00	
20388	8499594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4760		50,00
20388	8499597	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4869	62,50	
20388	8499597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4869		62,50
20388	8499599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4887	494,38	
20388	8499599		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 4887		494,38
20388	8499892	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	6.927,22	
20388	8499892		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.927,22
20388	8499918	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	74.611,67	
20388	8499918		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		74.611,67
20407	8504532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21500 DO MÊS 12/2022	4.695,62	
20407	8504532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21500 DO MÊS 12/2022		4.695,62
20407	8504533	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022	431,98	
20407	8504533		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022		431,98
20407	8504534	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022	690,00	
20407	8504534		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022		690,00
20407	8504535	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022	1.065,97	
20407	8504535		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022		1.065,97
20407	8504536	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022	19,56	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504536		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21510 DO MÊS 12/2022		19,56
20407	8504537	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	73,73	
20407	8504537		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		73,73
20407	8504538	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	171,26	
20407	8504538		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		171,26
20407	8504539	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	2,10	
20407	8504539		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		2,10
20407	8504540	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	5,67	
20407	8504540		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		5,67
20407	8504541	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	5,16	
20407	8504541		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		5,16
20407	8504542	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	136,00	
20407	8504542		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		136,00
20407	8504543	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	16,80	
20407	8504543		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		16,80
20407	8504544	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	37,98	
20407	8504544		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		37,98
20407	8504545	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	7,20	
20407	8504545		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		7,20
20407	8504546	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	30,88	
20407	8504546		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		30,88
20407	8504547	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022	620,50	
20407	8504547		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 21511 DO MÊS 12/2022		620,50
20407	8504548	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	1,25	
20407	8504548		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022		1,25
20407	8504549	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	64,50	
20407	8504549		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022		64,50
20407	8504550	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	2,50	
20407	8504550		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022		2,50
20407	8504551	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	0,98	
20407	8504551		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022		0,98
20407	8504552	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022	7,79	
20407	8504552		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21516 DO MÊS 12/2022		7,79
20407	8504553	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022	912,89	
20407	8504553		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022		912,89

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504554	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022	146,36	
20407	8504554		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022		146,36
20407	8504555	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022	103,74	
20407	8504555		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 21521 DO MÊS 12/2022		103,74
20407	8504556	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 21523 DO MÊS 12/2022	2.831,58	
20407	8504556		3.2.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 21523 DO MÊS 12/2022		2.831,58
20407	8504557	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	8,92	
20407	8504557		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		8,92
20407	8504558	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	0,18	
20407	8504558		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		0,18
20407	8504559	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	1,88	
20407	8504559		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		1,88
20407	8504560	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	29,59	
20407	8504560		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		29,59
20407	8504561	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	62,25	
20407	8504561		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		62,25
20407	8504562	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	20,05	
20407	8504562		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		20,05
20407	8504563	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	12,70	
20407	8504563		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		12,70
20407	8504564	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	25,34	
20407	8504564		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		25,34
20407	8504565	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022	57,33	
20407	8504565		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 21531 DO MÊS 12/2022		57,33
20407	8504566	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 21533 DO MÊS 12/2022	61,75	
20407	8504566		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 21533 DO MÊS 12/2022		61,75
20407	8504567	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21533 DO MÊS 12/2022	63,86	
20407	8504567		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 21533 DO MÊS 12/2022		63,86
20407	8504568	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21536 DO MÊS 12/2022	2,50	
20407	8504568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21536 DO MÊS 12/2022		2,50
20407	8504569	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21537 DO MÊS 12/2022	392,94	
20407	8504569		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21537 DO MÊS 12/2022		392,94
20407	8504570	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21537 DO MÊS 12/2022	405,90	
20407	8504570		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21537 DO MÊS 12/2022		405,90
20407	8504571	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022	39,46	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20407	8504571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022		39,46
20407	8504572	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022	10,67	
20407	8504572		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022		10,67
20407	8504573	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022	58,00	
20407	8504573		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21541 DO MÊS 12/2022		58,00
<b>Total do dia:</b>					<b>191.747,61</b>	<b>191.747,61</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567705	346,45	
20388	8498325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567705		346,45
20388	8498330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568064	220,57	
20388	8498330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568064		220,57
20388	8498331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568082	1.186,98	
20388	8498331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568082		1.186,98
20388	8498378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568080	1.123,90	
20388	8498378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568080		1.123,90
20388	8498380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568081	1.186,98	
20388	8498380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568081		1.186,98
20388	8498430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567709	391,20	
20388	8498430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567709		391,20
20388	8498432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567731	996,21	
20388	8498432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567731		996,21
20388	8498434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568055	384,73	
20388	8498434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568055		384,73
20388	8498445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568068	178,08	
20388	8498445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 568068		
20388	8498450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.833,64	
20388	8498450		2.1.1.02.01.001	EIRELI 568100 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.833,64
20388	8498488	1.1.5.02.01.001		EIRELI 568100 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
20388	8498488		2.1.1.02.01.001	EIRELI 568041 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
20388	8498489	1.1.5.02.01.001		EIRELI 568041 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	247,00	
20388	8498489		2.1.1.02.01.001	EIRELI 568047 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		247,00
20388	8498500	1.1.5.02.01.001		EIRELI 568047 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
20388	8498500		2.1.1.02.01.001	EIRELI 568074 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
20388	8498508	1.1.5.02.01.001		EIRELI 568074 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498508		2.1.1.02.01.001	EIRELI 568091 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498544	1.1.5.02.01.001		EIRELI 568091 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
20388	8498544		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567693 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
20388	8498545	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567693 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
20388	8498545		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567696 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
20388	8498546	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567696 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.050,60	
20388	8498546		2.1.1.02.01.001	EIRELI 567716 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.050,60
20388	8498556	1.1.5.02.01.001		EIRELI 567716 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
20388	8498556		2.1.1.02.01.001	EIRELI 568065 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
20388	8498557	1.1.5.02.01.001		EIRELI 568065 REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 578	9.800,00	
20388	8498557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 578		9.800,00
20388	8498560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
20388	8498560		2.1.1.02.01.001	EIRELI 568088 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
20388	8498596	1.1.5.02.01.001		EIRELI 568088 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
				EIRELI 567699		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567699		1.315,67
20388	8498597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568039	996,21	
20388	8498597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568039		996,21
20388	8498604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568066	330,58	
20388	8498604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568066		330,58
20388	8498605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568077	1.123,90	
20388	8498605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568077		1.123,90
20388	8498647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568035	892,47	
20388	8498647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568035		892,47
20388	8498648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568044	996,21	
20388	8498648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568044		996,21
20388	8498656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568079	1.123,90	
20388	8498656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568079		1.123,90
20388	8498702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567690	996,21	
20388	8498702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567690		996,21
20388	8498712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568084	1.615,16	
20388	8498712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568084		1.615,16
20388	8498723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568093	1.615,16	
20388	8498723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568093		1.615,16
20388	8498782	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12220	2.990,00	
20388	8498782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12220		2.990,00
20388	8498798	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4477	22.481,88	
20388	8498798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4477		18.851,04
20388	8498798		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**29 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8498798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		224,83
20388	8498798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
20388	8498798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,42
20388	8498799	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2296	4.793,06	
20388	8498799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2296		4.793,06
20388	8498809	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2297	5.950,00	
20388	8498809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2297		5.950,00
20407	8504574	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 21553 DO MÊS 12/2022	338,47	
20407	8504574		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 21553 DO MÊS 12/2022		338,47
20407	8504575	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 21554 DO MÊS 12/2022	375,20	
20407	8504575		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 21554 DO MÊS 12/2022		375,20
<b>Total do dia:</b>					<b>75.121,71</b>	<b>75.121,71</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**30 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19270	8029851	2.1.1.02.09.006	3.2.1.30.03.011	AJUSTE DE NOTA LANÇADA ERRADA PELO FINANCEIRO	197,45	197,45
20388	8499872	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.426,18	
20388	8499872		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.426,18
20388	8499878	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.815,56	
20388	8499878		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.815,56
20388	8499898	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.186,42	
20388	8499898		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.186,42
20388	8499899	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	230,72	
20388	8499899		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		230,72
20388	8499903	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.958,46	
20388	8499903		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.958,46
20388	8499920	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	752,93	
20388	8499920		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		752,93

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20388	8499921	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	7.869,15	
20388	8499921		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		7.869,15
20388	8499922	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.653,86	
20388	8499922		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.653,86
<b>Total do dia:</b>					<b>94.090,73</b>	<b>94.090,73</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20114	8382539	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALARIO REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO	907.568,48	907.568,48
20114	8383762	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO	379.660,97	379.660,97
20114	8389227	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.002	AJUSTE DO ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGO EM NOVEMBRO	564.958,72	564.958,72
20114	8389230	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS DE DEZEMBRO	138.552,78	138.552,78
20114	8389233	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS	15.282,07	15.282,07
20114	8389234	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS DA FOLHA	17.542,51	17.542,51
20114	8940024	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE	11,14	11,14
20132	8390199	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA 13	281.758,54	281.758,54
20132	8390217	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA	333.345,21	333.345,21
20132	8390221	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FOLHA	105.744,13	105.744,13
20132	8390222	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA	105.744,13	105.744,13
20132	8390224	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FOLHA	90.021,20	90.021,20
20132	8390225	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA	90.021,20	90.021,20
20141	8391271	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF DEZEMBRO	164.266,57	164.266,57
20141	8391272	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF DEZEMBRO	164.266,57	164.266,57
20142	8391686	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO	0,05	0,05
20145	8391688	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.004	PAGAMENTO DE PASSIVO TRABALHISTA RPA	2.881,36	2.881,36
20145	8391689	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO DE PASSIVO TRABALHISTA RPA	56.265,83	56.265,83
20145	8391706	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FERIAS DE DEZEMBRO	110.082,99	110.082,99
20372	8496587	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS DO MES	182.096,11	182.096,11
20372	8496588	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	ABATIMENTO NA PROVISÃO DE FÉRIAS	238.033,66	238.033,66
20372	8497097	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE 13	133.182,27	133.182,27
20372	8497098	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVSÃO DE 13	884.967,39	884.967,39
20388	8498563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568105	737,65	
20388	8498563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568105		737,65
20388	8498720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 568109		
20388	8498720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06
20388	8499870	1.1.1.02.04.003		EIRELI 568109	4.687,79	
20388	8499870		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.687,79
20406	8502826	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1539250	499,80	
20406	8502826		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1539250		499,80
20406	8502827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,62	
20406	8502827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,62
20406	8502828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,55	
20406	8502828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,55
20406	8502829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,58	
20406	8502829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,58
20406	8502830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,01	
20406	8502830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,01
20406	8502831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,33	
20406	8502831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,33
20406	8502832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
20406	8502832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
20406	8502833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,20	
20406	8502833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,20
20406	8502834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,78	
20406	8502834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,78
20406	8502835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
20406	8502835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
20406	8502836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,21	
20406	8502836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,21
20406	8502837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8502837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8502838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,58	
20406	8502838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,58
20406	8502839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
20406	8502839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
20406	8502840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
20406	8502840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8502841	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	162.602,34	
20406	8502841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		162.602,34
20406	8502844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,76	
20406	8502844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,76
20406	8502845	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.742,90	
20406	8502845		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.742,90
20406	8502846	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.206,33	
20406	8502846		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.206,33
20406	8502848	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.746,08	
20406	8502848		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.746,08
20406	8502849	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
20406	8502849		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,74
20406	8502855	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24.596,37	
20406	8502855		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24.596,37
20406	8502856	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62.627,84	
20406	8502856		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		62.627,84
20406	8502858	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	658,67	
20406	8502858		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		658,67
20406	8502859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	226.087,04	
20406	8502859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		226.087,04
20406	8502861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,93	
20406	8502861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,93
20406	8502862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8502862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8502863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,34	
20406	8502863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,34
20406	8502864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
20406	8502864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
20406	8502865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,11	
20406	8502865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,11
20406	8502866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
20406	8502866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,10
20406	8502867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,43	
20406	8502867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,43
20406	8502868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	82,87	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8502868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		82,87
20406	8502869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,27	
20406	8502869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,27
20406	8502870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
20406	8502870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
20406	8502871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,28	
20406	8502871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,28
20406	8502873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,26	
20406	8502873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,26
20406	8502875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,04	
20406	8502875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,04
20406	8502878	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8502878		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8502881	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,40	
20406	8502881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		95,40
20406	8502883	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,09	
20406	8502883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		87,09
20406	8502886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,28	
20406	8502886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,28
20406	8502887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	342,13	
20406	8502887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		342,13
20406	8502888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,62	
20406	8502888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,62
20406	8502889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,72	
20406	8502889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,72
20406	8502890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,51	
20406	8502890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		96,51
20406	8502892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,83	
20406	8502892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,83
20406	8502893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,51	
20406	8502893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,51
20406	8502896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,23	
20406	8502896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,23
20406	8502900	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8502900		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8502903	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.031,08	
20406	8502903		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.031,08
20406	8502905	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,00	
20406	8502905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,00
20406	8502907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8502907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8502908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	101,10	
20406	8502908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		101,10
20406	8502909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,50	
20406	8502909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,50
20406	8502910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,38	
20406	8502910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,38
20406	8502911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,70	
20406	8502911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,70
20406	8502912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8502912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8502913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,11	
20406	8502913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,11
20406	8502914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8502914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8502915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,44	
20406	8502915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,44
20406	8502916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
20406	8502916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
20406	8502917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,17	
20406	8502917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,17
20406	8502919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,45	
20406	8502919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,45
20406	8502920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,83	
20406	8502920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,83
20406	8502922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,10	
20406	8502922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,10
20406	8502924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,53	
20406	8502924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		79,53
20406	8502925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,47	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8502925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,47
20406	8502927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
20406	8502927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
20406	8502938	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
20406	8502938		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
20406	8502945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,13	
20406	8502945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,13
20406	8502947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,25	
20406	8502947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,25
20406	8502948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,07	
20406	8502948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,07
20406	8502949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8502949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8502950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	99,88	
20406	8502950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		99,88
20406	8502951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,20	
20406	8502951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,20
20406	8502952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,51	
20406	8502952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,51
20406	8502954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,69	
20406	8502954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,69
20406	8502955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
20406	8502955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,83
20406	8502956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,54	
20406	8502956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,54
20406	8502960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8502960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8502962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,76	
20406	8502962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		97,76
20406	8502963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,80	
20406	8502963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,80
20406	8502965	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8502965		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8502968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,53	
20406	8502968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,53

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8502970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8502970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8502971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,64	
20406	8502971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,64
20406	8502972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
20406	8502972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
20406	8502973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,00	
20406	8502973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,00
20406	8502974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,06	
20406	8502974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,06
20406	8502975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,92	
20406	8502975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,92
20406	8502976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
20406	8502976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
20406	8502977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,45	
20406	8502977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,45
20406	8502978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,21	
20406	8502978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,21
20406	8502979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	674,04	
20406	8502979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		674,04
20406	8502980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
20406	8502980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
20406	8502984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
20406	8502984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
20406	8502988	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
20406	8502988		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
20406	8502994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,65	
20406	8502994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,65
20406	8502995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	135,22	
20406	8502995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		135,22
20406	8502996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,51	
20406	8502996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		78,51
20406	8502997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,42	
20406	8502997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,42
20406	8502998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8502998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
20406	8502999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	219,73	
20406	8502999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		219,73
20406	8503001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,55	
20406	8503001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,55
20406	8503002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,91	
20406	8503002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,91
20406	8503003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
20406	8503003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,91
20406	8503004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,79	
20406	8503004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,79
20406	8503005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,80	
20406	8503005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,80
20406	8503006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,90	
20406	8503006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,90
20406	8503007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,46	
20406	8503007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,46
20406	8503022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,70	
20406	8503022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,70
20406	8503023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,44	
20406	8503023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,44
20406	8503024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
20406	8503024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
20406	8503025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8503025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8503026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,83	
20406	8503026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,83
20406	8503027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,69	
20406	8503027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,69
20406	8503028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	219,61	
20406	8503028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		219,61
20406	8503030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,64	
20406	8503030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,64
20406	8503032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,77	
20406	8503032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,77

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,17	
20406	8503033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,17
20406	8503034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
20406	8503034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
20406	8503035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,64	
20406	8503035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,64
20406	8503036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,58	
20406	8503036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,58
20406	8503044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,64	
20406	8503044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		95,64
20406	8503045	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.128342	370,00	
20406	8503045		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.128342		370,00
20406	8503046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,18	
20406	8503046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,18
20406	8503047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,76	
20406	8503048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,76
20406	8503049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	314,55	
20406	8503049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		314,55
20406	8503050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,07	
20406	8503050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,07
20406	8503051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,27	
20406	8503051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,27
20406	8503052	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,72	
20406	8503052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,72
20406	8503053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,11	
20406	8503053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,11
20406	8503054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20406	8503054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20406	8503055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,71	
20406	8503055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,71
20406	8503056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,45	
20406	8503056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,45
20406	8503058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	89,37	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		89,37
20406	8503060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,64	
20406	8503060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,64
20406	8503061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8503061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8503063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	136,68	
20406	8503063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		136,68
20406	8503064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,57	
20406	8503064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,57
20406	8503067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8503067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8503068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.496,06	
20406	8503068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.496,06
20406	8503069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,86	
20406	8503069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,86
20406	8503070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,56	
20406	8503070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,56
20406	8503071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,07	
20406	8503071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,07
20406	8503072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,81	
20406	8503072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,81
20406	8503073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,16	
20406	8503073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,16
20406	8503074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,00	
20406	8503074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,00
20406	8503075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,09	
20406	8503075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,09
20406	8503076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,08	
20406	8503076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,08
20406	8503077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,49	
20406	8503077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,49
20406	8503078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,05	
20406	8503078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,05
20406	8503079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
20406	8503079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,59	
20406	8503080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,59
20406	8503081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,29	
20406	8503081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,29
20406	8503082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,12	
20406	8503082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,12
20406	8503083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,71	
20406	8503083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,71
20406	8503084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
20406	8503084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17
20406	8503085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,50	
20406	8503085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,50
20406	8503086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,02	
20406	8503086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,02
20406	8503087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,93	
20406	8503087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,93
20406	8503088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.005,04	
20406	8503088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.005,04
20406	8503090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,40	
20406	8503090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,40
20406	8503091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8503091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8503092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,60	
20406	8503092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		66,60
20406	8503093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,53	
20406	8503093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		97,53
20406	8503095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,27	
20406	8503095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,27
20406	8503096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,02	
20406	8503096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,02
20406	8503097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,74	
20406	8503097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,74
20406	8503098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,89	
20406	8503098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,89
20406	8503099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
20406	8503100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
20406	8503100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
20406	8503101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
20406	8503101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
20406	8503102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	131,29	
20406	8503102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		131,29
20406	8503104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,88	
20406	8503104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,88
20406	8503105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,48	
20406	8503105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,48
20406	8503107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,11	
20406	8503107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,11
20406	8503108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,42	
20406	8503108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,42
20406	8503109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
20406	8503109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
20406	8503110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,35	
20406	8503110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,35
20406	8503111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,52	
20406	8503111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,52
20406	8503112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,59	
20406	8503112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,59
20406	8503113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
20406	8503113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,49
20406	8503114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,03	
20406	8503114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,03
20406	8503115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,49	
20406	8503115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,49
20406	8503116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
20406	8503116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46
20406	8503117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,00	
20406	8503117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,00
20406	8503118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,50	
20406	8503118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	173,24	
20406	8503119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		173,24
20406	8503120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8503120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8503121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,39	
20406	8503122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,39
20406	8503124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.305,42	
20406	8503124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.305,42
20406	8503125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,08	
20406	8503125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,08
20406	8503126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,07	
20406	8503126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,07
20406	8503127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	92,76	
20406	8503127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		92,76
20406	8503128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	435,39	
20406	8503128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		435,39
20406	8503129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,92	
20406	8503129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,92
20406	8503130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,98	
20406	8503130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,98
20406	8503131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,91	
20406	8503131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,91
20406	8503132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,09	
20406	8503132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,09
20406	8503134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	159,71	
20406	8503134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		159,71
20406	8503136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,84	
20406	8503136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,84
20406	8503137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8503138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8503139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,55	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,55
20406	8503140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,27	
20406	8503140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		97,27
20406	8503141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.158,60	
20406	8503141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.158,60
20406	8503142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,30	
20406	8503142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,30
20406	8503143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,35	
20406	8503143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,35
20406	8503144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,00	
20406	8503144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,00
20406	8503145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8503145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8503146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,52	
20406	8503146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		57,52
20406	8503147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,01	
20406	8503147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,01
20406	8503148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8503148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8503149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20406	8503149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20406	8503150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,92	
20406	8503150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,92
20406	8503151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,43	
20406	8503151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,43
20406	8503152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	81,02	
20406	8503152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		81,02
20406	8503153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8503153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8503154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,91	
20406	8503154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,91
20406	8503155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,63	
20406	8503155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,63
20406	8503156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,44	
20406	8503156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,44

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503158	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,61	
20406	8503158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,61
20406	8503162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,26	
20406	8503162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,26
20406	8503163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,72	
20406	8503163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,72
20406	8503164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,56	
20406	8503164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,56
20406	8503165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,61	
20406	8503165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,61
20406	8503166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
20406	8503166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
20406	8503167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,25	
20406	8503167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,25
20406	8503168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,13	
20406	8503168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,13
20406	8503169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,81	
20406	8503169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,81
20406	8503170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,63	
20406	8503170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,63
20406	8503172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,76	
20406	8503172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,76
20406	8503173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,11	
20406	8503173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,11
20406	8503174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,69	
20406	8503174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,69
20406	8503175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,08	
20406	8503175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,08
20406	8503176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,66	
20406	8503176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,66
20406	8503177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,07	
20406	8503177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,07
20406	8503178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	366,33	
20406	8503178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		366,33
20406	8503179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8503180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,08	
20406	8503180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,08
20406	8503181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,52	
20406	8503181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,52
20406	8503182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	178,19	
20406	8503182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		178,19
20406	8503183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,20	
20406	8503183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,20
20406	8503184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,52	
20406	8503184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,52
20406	8503185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,76	
20406	8503185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,76
20406	8503186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,38	
20406	8503186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,38
20406	8503188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,15	
20406	8503189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39,15
20406	8503191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,18	
20406	8503191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,18
20406	8503192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,80	
20406	8503192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,80
20406	8503193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	301,34	
20406	8503193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		301,34
20406	8503194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,21	
20406	8503194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,21
20406	8503195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,89	
20406	8503195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,89
20406	8503196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.797,29	
20406	8503196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.797,29
20406	8503197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	446,37	
20406	8503197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		446,37
20406	8503199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,54	
20406	8503199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,54

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,89	
20406	8503200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,89
20406	8503202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,01	
20406	8503202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,01
20406	8503204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,65	
20406	8503204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,65
20406	8503205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,10	
20406	8503205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,10
20406	8503207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,93	
20406	8503207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,93
20406	8503208	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,37	
20406	8503208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,37
20406	8503209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,50	
20406	8503209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,50
20406	8503211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,30	
20406	8503211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		51,30
20406	8503213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,36	
20406	8503213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,36
20406	8503214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,18	
20406	8503214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,18
20406	8503215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,92	
20406	8503215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,92
20406	8503216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,03	
20406	8503216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,03
20406	8503217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	122,93	
20406	8503217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		122,93
20406	8503218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
20406	8503218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
20406	8503219	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,10	
20406	8503219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		64,10
20406	8503220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,74	
20406	8503220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		96,74
20406	8503221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,41	
20406	8503221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,41
20406	8503222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,15	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,15
20406	8503223	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	188,76	
20406	8503223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		188,76
20406	8503224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,86	
20406	8503224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		42,86
20406	8503225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
20406	8503225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
20406	8503226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,82	
20406	8503226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,82
20406	8503227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,91	
20406	8503227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,91
20406	8503228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,85	
20406	8503228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,85
20406	8503229	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,77	
20406	8503229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,77
20406	8503230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,42	
20406	8503230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,42
20406	8503232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8503232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8503233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,61	
20406	8503233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,61
20406	8503234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	170,54	
20406	8503234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		170,54
20406	8503235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,98	
20406	8503235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,98
20406	8503236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,45	
20406	8503236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,45
20406	8503237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,10	
20406	8503237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,10
20406	8503238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,21	
20406	8503238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,21
20406	8503240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8503240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8503241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
20406	8503241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,64	
20406	8503243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		97,64
20406	8503244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,95	
20406	8503244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,95
20406	8503245	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	171,03	
20406	8503245		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		171,03
20406	8503246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,95	
20406	8503246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,95
20406	8503247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,79	
20406	8503247		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,79
20406	8503248	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,75	
20406	8503248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,75
20406	8503249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,37	
20406	8503249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,37
20406	8503250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,23	
20406	8503250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,23
20406	8503251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
20406	8503251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
20406	8503252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,56	
20406	8503253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,56
20406	8503254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
20406	8503254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
20406	8503255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,28	
20406	8503255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,28
20406	8503256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,82	
20406	8503256		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		63,82
20406	8503257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,73	
20406	8503257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,73
20406	8503258	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,46	
20406	8503258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,46
20406	8503259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20406	8503259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20406	8503263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	465,98	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		465,98
20406	8503264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	110,14	
20406	8503264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		110,14
20406	8503265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,64	
20406	8503265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,64
20406	8503266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,60	
20406	8503266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,60
20406	8503267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,71	
20406	8503267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,71
20406	8503268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,71	
20406	8503268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,71
20406	8503269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,71	
20406	8503269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,71
20406	8503270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	148,92	
20406	8503270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		148,92
20406	8503271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,56	
20406	8503271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,56
20406	8503272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,13	
20406	8503272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,13
20406	8503273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,72	
20406	8503273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,72
20406	8503274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	
20406	8503274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,44
20406	8503275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,11	
20406	8503275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,11
20406	8503276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,53	
20406	8503276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,53
20406	8503277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,90	
20406	8503277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,90
20406	8503278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,87	
20406	8503278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,87
20406	8503279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
20406	8503279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
20406	8503280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,86	
20406	8503280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,86

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,64	
20406	8503281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,64
20406	8503282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,67	
20406	8503282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		71,67
20406	8503283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	168,51	
20406	8503283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		168,51
20406	8503284	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	175,39	
20406	8503284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		175,39
20406	8503285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,63	
20406	8503285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,63
20406	8503286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,59	
20406	8503286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,59
20406	8503287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,59	
20406	8503287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,59
20406	8503288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,23	
20406	8503288		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,23
20406	8503289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,13	
20406	8503289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,13
20406	8503290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,73	
20406	8503290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,73
20406	8503291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,08	
20406	8503291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,08
20406	8503293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
20406	8503293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
20406	8503294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8503294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8503295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,37	
20406	8503295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,37
20406	8503296	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,96	
20406	8503296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,96
20406	8503297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20406	8503297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20406	8503298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,74	
20406	8503298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		65,74
20406	8503299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,19	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		97,19
20406	8503300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,61	
20406	8503300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,61
20406	8503301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,63	
20406	8503301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,63
20406	8503302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,18	
20406	8503302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,18
20406	8503303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,84	
20406	8503303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,84
20406	8503304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8503304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8503305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,95	
20406	8503305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		47,95
20406	8503306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	299,71	
20406	8503306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		299,71
20406	8503308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	447,52	
20406	8503308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		447,52
20406	8503309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,61	
20406	8503309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,61
20406	8503310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,60	
20406	8503310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		66,60
20406	8503311	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,94	
20406	8503311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,94
20406	8503312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
20406	8503312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
20406	8503313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,80	
20406	8503313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,80
20406	8503314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,43	
20406	8503314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,43
20406	8503315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	479,01	
20406	8503315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		479,01
20406	8503317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,86	
20406	8503317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,86
20406	8503318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
20406	8503319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
20406	8503320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
20406	8503320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
20406	8503321	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,13	
20406	8503321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,13
20406	8503323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,14	
20406	8503323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		41,14
20406	8503324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,72	
20406	8503324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,72
20406	8503325	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,74	
20406	8503325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		80,74
20406	8503326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,36	
20406	8503326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,36
20406	8503328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,56	
20406	8503328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,56
20406	8503329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,63	
20406	8503329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,63
20406	8503331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,61	
20406	8503331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,61
20406	8503332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,64	
20406	8503332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		42,64
20406	8503333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,16	
20406	8503333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,16
20406	8503334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
20406	8503334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
20406	8503335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,68	
20406	8503335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,68
20406	8503336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	156,37	
20406	8503336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		156,37
20406	8503338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,41	
20406	8503338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		94,41
20406	8503339	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,53	
20406	8503339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		55,53
20406	8503340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,35	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,35
20406	8503341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,24	
20406	8503341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,24
20406	8503342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8503342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8503343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
20406	8503343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
20406	8503344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8503344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8503345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,65	
20406	8503345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,65
20406	8503346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
20406	8503346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
20406	8503347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8503347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8503348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,96	
20406	8503348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,96
20406	8503349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,82	
20406	8503349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,82
20406	8503350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8503350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8503351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
20406	8503351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
20406	8503353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,91	
20406	8503353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,91
20406	8503354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	208,95	
20406	8503354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		208,95
20406	8503355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	258,70	
20406	8503355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		258,70
20406	8503356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.128,22	
20406	8503356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.128,22
20406	8503357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	241,00	
20406	8503357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		241,00
20406	8503358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,08	
20406	8503358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,08

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,97	
20406	8503359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,97
20406	8503360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,06	
20406	8503360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,06
20406	8503361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,15	
20406	8503361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,15
20406	8503362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,74	
20406	8503362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,74
20406	8503363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	134,83	
20406	8503363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		134,83
20406	8503364	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	90,99	
20406	8503364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		90,99
20406	8503365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,24	
20406	8503365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,24
20406	8503367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,76	
20406	8503367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,76
20406	8503368	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	92,89	
20406	8503368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		92,89
20406	8503369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,39	
20406	8503369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,39
20406	8503370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,23	
20406	8503370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		126,23
20406	8503371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	148,64	
20406	8503371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		148,64
20406	8503372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,96	
20406	8503372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,96
20406	8503373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8503373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8503374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,19	
20406	8503374		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,19
20406	8503375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	
20406	8503375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,69
20406	8503377	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,38	
20406	8503377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,38
20406	8503379	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,27	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503379		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,27
20406	8503380	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,37	
20406	8503380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,37
20406	8503382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,89	
20406	8503382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,89
20406	8503383	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,89	
20406	8503383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		77,89
20406	8503385	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,15	
20406	8503385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,15
20406	8503386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
20406	8503386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
20406	8503387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,03	
20406	8503387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,03
20406	8503388	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,80	
20406	8503388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,80
20406	8503390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,51	
20406	8503390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,51
20406	8503391	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.482,93	
20406	8503391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.482,93
20406	8503392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,83	
20406	8503392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,83
20406	8503393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
20406	8503393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,79
20406	8503395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,79	
20406	8503395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,79
20406	8503396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,38	
20406	8503396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,38
20406	8503398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,32	
20406	8503398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,32
20406	8503399	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
20406	8503399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
20406	8503401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,63	
20406	8503401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,63
20406	8503402	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,58	
20406	8503402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,58

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
20406	8503403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
20406	8503404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
20406	8503404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,34
20406	8503405	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,27	
20406	8503405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,27
20406	8503406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8503406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8503407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
20406	8503407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
20406	8503408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,28	
20406	8503408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,28
20406	8503409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,89	
20406	8503409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,89
20406	8503410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
20406	8503410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
20406	8503412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,64	
20406	8503412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,64
20406	8503413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,92	
20406	8503413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,92
20406	8503414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
20406	8503414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14
20406	8503415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,76	
20406	8503415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,76
20406	8503416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,74	
20406	8503416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,74
20406	8503420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.457,76	
20406	8503420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.457,76
20406	8503421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	67,94	
20406	8503421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		67,94
20406	8503422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,92	
20406	8503422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		84,92
20406	8503424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,58	
20406	8503424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,58
20406	8503426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,27	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,27
20406	8503427	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	329,46	
20406	8503427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		329,46
20406	8503429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,95	
20406	8503429		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,95
20406	8503430	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,34	
20406	8503430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,34
20406	8503432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,87	
20406	8503432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,87
20406	8503433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,88	
20406	8503433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,88
20406	8503434	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	389,30	
20406	8503434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		389,30
20406	8503438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,16	
20406	8503438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,16
20406	8503440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	661,43	
20406	8503440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		661,43
20406	8503441	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.746,16	
20406	8503441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.746,16
20406	8503442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8503442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8503443	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	281,74	
20406	8503443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		281,74
20406	8503445	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,33	
20406	8503445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,33
20406	8503446	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8503446		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8503447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,28	
20406	8503447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		79,28
20406	8503449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,54	
20406	8503449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,54
20406	8503451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,50	
20406	8503451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,50
20406	8503452	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,26	
20406	8503452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,26

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,05	
20406	8503453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,05
20406	8503454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8503454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8503455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,32	
20406	8503455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		91,32
20406	8503456	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	178,79	
20406	8503456		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		178,79
20406	8503457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,67	
20406	8503457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,67
20406	8503458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,29	
20406	8503458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,29
20406	8503459	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,64	
20406	8503459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,64
20406	8503460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,06	
20406	8503460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,06
20406	8503461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
20406	8503461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
20406	8503462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
20406	8503462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
20406	8503463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,25	
20406	8503463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,25
20406	8503464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,20	
20406	8503464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,20
20406	8503465	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,54	
20406	8503465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,54
20406	8503466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,40	
20406	8503466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,40
20406	8503468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,30	
20406	8503468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,30
20406	8503469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
20406	8503469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41
20406	8503470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,05	
20406	8503470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,05
20406	8503471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	117,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		117,20
20406	8503472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8503472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8503473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8503473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8503474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8503474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8503475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8503475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8503476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.311,71	
20406	8503476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.311,71
20406	8503477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	257,34	
20406	8503477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		257,34
20406	8503478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,56	
20406	8503478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,56
20406	8503479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,50	
20406	8503479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,50
20406	8503481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	124,85	
20406	8503481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		124,85
20406	8503482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,96	
20406	8503482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		57,96
20406	8503483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,08	
20406	8503483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,08
20406	8503484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,13	
20406	8503484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,13
20406	8503485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
20406	8503485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,83
20406	8503486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
20406	8503486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
20406	8503487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,41	
20406	8503487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,41
20406	8503488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,45	
20406	8503488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,45
20406	8503489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	101,47	
20406	8503489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		101,47

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,42	
20406	8503490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,42
20406	8503491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,58	
20406	8503491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,58
20406	8503492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	120,82	
20406	8503492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		120,82
20406	8503493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	151,02	
20406	8503493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		151,02
20406	8503494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,62	
20406	8503494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		91,62
20406	8503495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,14	
20406	8503495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,14
20406	8503496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,56	
20406	8503496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,56
20406	8503497	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,28	
20406	8503497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,28
20406	8503498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,38	
20406	8503498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,38
20406	8503499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,81	
20406	8503499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,81
20406	8503500	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,93	
20406	8503500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,93
20406	8503501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,32	
20406	8503501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,32
20406	8503502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	161,18	
20406	8503502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		161,18
20406	8503503	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
20406	8503503		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,74
20406	8503504	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8503504		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8503505	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
20406	8503505		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
20406	8503507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,15	
20406	8503507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,15
20406	8503508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,01
20406	8503510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	143,92	
20406	8503510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		143,92
20406	8503511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,95	
20406	8503511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,95
20406	8503512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,24	
20406	8503512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,24
20406	8503513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,56	
20406	8503513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,56
20406	8503514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,13	
20406	8503514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,13
20406	8503515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	350,49	
20406	8503515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		350,49
20406	8503516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,38	
20406	8503516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		115,38
20406	8503517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,13	
20406	8503517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,13
20406	8503518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8503518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20406	8503519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,09	
20406	8503519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,09
20406	8503520	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8503520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8503522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,79	
20406	8503522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,79
20406	8503523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,26	
20406	8503523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,26
20406	8503524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,27	
20406	8503524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,27
20406	8503525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,77	
20406	8503525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,77
20406	8503526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,88	
20406	8503526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,88
20406	8503527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,25	
20406	8503528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,25
20406	8503530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,14	
20406	8503530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		62,14
20406	8503531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
20406	8503531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
20406	8503532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,10	
20406	8503532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,10
20406	8503533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
20406	8503533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41
20406	8503534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	68,34	
20406	8503534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		68,34
20406	8503535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.837,39	
20406	8503535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.837,39
20406	8503536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,18	
20406	8503536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,18
20406	8503537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,02	
20406	8503537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,02
20406	8503538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
20406	8503538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
20406	8503540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,69	
20406	8503540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,69
20406	8503541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8503541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8503542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.378,50	
20406	8503542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.378,50
20406	8503543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	193,23	
20406	8503543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		193,23
20406	8503544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	211,58	
20406	8503544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		211,58
20406	8503545	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,03	
20406	8503545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,03
20406	8503546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8503546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8503547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,62	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,62
20406	8503548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
20406	8503548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46
20406	8503549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	230,07	
20406	8503549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		230,07
20406	8503550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	178,50	
20406	8503550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		178,50
20406	8503551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,20	
20406	8503551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		80,20
20406	8503552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,20	
20406	8503552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		80,20
20406	8503553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
20406	8503553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,79
20406	8503554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	534,67	
20406	8503554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		534,67
20406	8503555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,25	
20406	8503555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		100,25
20406	8503556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8503556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8503558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	86,84	
20406	8503558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		86,84
20406	8503559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,86	
20406	8503559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,86
20406	8503561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,21	
20406	8503561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,21
20406	8503562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	118,55	
20406	8503562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		118,55
20406	8503563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,92	
20406	8503563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,92
20406	8503564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,61	
20406	8503564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,61
20406	8503566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.423,17	
20406	8503566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.423,17
20406	8503567	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	789,96	
20406	8503567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		789,96

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,37	
20406	8503568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,37
20406	8503569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8503569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8503570	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,08	
20406	8503570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,08
20406	8503571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
20406	8503571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
20406	8503572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,96	
20406	8503572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,96
20406	8503574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8503574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8503576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
20406	8503576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
20406	8503577	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,74	
20406	8503577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,74
20406	8503578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,25	
20406	8503578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,25
20406	8503579	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,36	
20406	8503579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,36
20406	8503581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,68	
20406	8503581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,68
20406	8503582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,45	
20406	8503582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,45
20406	8503583	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8503583		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8503584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,76	
20406	8503584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,76
20406	8503585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,15	
20406	8503585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,15
20406	8503586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,99	
20406	8503586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,99
20406	8503587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,89	
20406	8503587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,89
20406	8503588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
20406	8503589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,99	
20406	8503589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,99
20406	8503591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
20406	8503591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,10
20406	8503592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,20	
20406	8503592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,20
20406	8503593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
20406	8503593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
20406	8503594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,81	
20406	8503594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,81
20406	8503595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,07	
20406	8503595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,07
20406	8503596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,01	
20406	8503596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,01
20406	8503597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8503597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20406	8503598	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8503598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8503600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,89	
20406	8503600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,89
20406	8503601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
20406	8503601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
20406	8503602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
20406	8503602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,47
20406	8503603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,93	
20406	8503603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,93
20406	8503604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,84	
20406	8503604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,84
20406	8503605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,35	
20406	8503605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,35
20406	8503606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
20406	8503606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
20406	8503607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,63	
20406	8503607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,63

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,48	
20406	8503608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,48
20406	8503609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,58	
20406	8503609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,58
20406	8503610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,51	
20406	8503610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,51
20406	8503611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,13	
20406	8503611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,13
20406	8503612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,01	
20406	8503612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,01
20406	8503613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,01	
20406	8503613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,01
20406	8503614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,65	
20406	8503614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,65
20406	8503615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8503615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8503617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,70	
20406	8503617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		98,70
20406	8503618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,51	
20406	8503618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,51
20406	8503619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,63	
20406	8503619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,63
20406	8503621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,23	
20406	8503621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,23
20406	8503622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
20406	8503622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
20406	8503623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	758,54	
20406	8503624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		758,54
20406	8503625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	81,96	
20406	8503625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		81,96
20406	8503626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	952,70	
20406	8503626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		952,70
20406	8503627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,67	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,67
20406	8503628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,64	
20406	8503628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,64
20406	8503629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	182,16	
20406	8503629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		182,16
20406	8503630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,11	
20406	8503630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,11
20406	8503631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	171,95	
20406	8503631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		171,95
20406	8503632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,11	
20406	8503632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		78,11
20406	8503633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,64	
20406	8503633		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,64
20406	8503634	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	134,60	
20406	8503634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		134,60
20406	8503635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,26	
20406	8503635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,26
20406	8503637	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,80	
20406	8503637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,80
20406	8503639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8503639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8503640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,29	
20406	8503640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,29
20406	8503641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20406	8503641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20406	8503642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
20406	8503642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
20406	8503643	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,78	
20406	8503643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,78
20406	8503644	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,40	
20406	8503644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,40
20406	8503646	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	153,91	
20406	8503646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		153,91
20406	8503647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,56	
20406	8503647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,56

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503648	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
20406	8503648		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
20406	8503650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	112,64	
20406	8503650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		112,64
20406	8503651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,22	
20406	8503651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,22
20406	8503653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,23	
20406	8503653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,23
20406	8503654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	279,05	
20406	8503654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		279,05
20406	8503655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,74	
20406	8503655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,74
20406	8503656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,65	
20406	8503656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,65
20406	8503657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
20406	8503657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
20406	8503658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
20406	8503658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
20406	8503659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
20406	8503659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
20406	8503660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,24	
20406	8503660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,24
20406	8503661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
20406	8503661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
20406	8503663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,92	
20406	8503663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		66,92
20406	8503664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,10	
20406	8503664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,10
20406	8503665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,21	
20406	8503665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,21
20406	8503666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,67	
20406	8503666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,67
20406	8503667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
20406	8503667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,10
20406	8503668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
20406	8503669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8503669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8503670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,63	
20406	8503670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		45,63
20406	8503671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,01	
20406	8503671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,01
20406	8503672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,26	
20406	8503672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,26
20406	8503673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,33	
20406	8503673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,33
20406	8503674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	119,51	
20406	8503674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		119,51
20406	8503675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,06	
20406	8503675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,06
20406	8503676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,40	
20406	8503676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,40
20406	8503677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,44	
20406	8503677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,44
20406	8503678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8503678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8503679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,27	
20406	8503679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,27
20406	8503680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,54	
20406	8503680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,54
20406	8503681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,77	
20406	8503681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,77
20406	8503682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,03	
20406	8503682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,03
20406	8503683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	119,25	
20406	8503683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		119,25
20406	8503684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,95	
20406	8503684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		55,95
20406	8503685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,65	
20406	8503685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,65

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	423,03	
20406	8503686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		423,03
20406	8503687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	280,48	
20406	8503687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		280,48
20406	8503689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,30	
20406	8503689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,30
20406	8503691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	510,50	
20406	8503691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		510,50
20406	8503692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,82	
20406	8503692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,82
20406	8503693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,07	
20406	8503693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,07
20406	8503694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,57	
20406	8503694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,57
20406	8503696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,09	
20406	8503696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,09
20406	8503698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	277,07	
20406	8503698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		277,07
20406	8503699	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	142,32	
20406	8503699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		142,32
20406	8503700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
20406	8503700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,37
20406	8503701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,26	
20406	8503701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,26
20406	8503702	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,13	
20406	8503702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		32,13
20406	8503704	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,25	
20406	8503706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,25
20406	8503707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	331,61	
20406	8503707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		331,61
20406	8503708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,89	
20406	8503708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,89
20406	8503709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,94	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,94
20406	8503710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,73	
20406	8503710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		62,73
20406	8503711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83,64	
20406	8503711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		83,64
20406	8503712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,03	
20406	8503712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,03
20406	8503713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,12	
20406	8503713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,12
20406	8503716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,69	
20406	8503716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,69
20406	8503717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,68	
20406	8503717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,68
20406	8503719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
20406	8503719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
20406	8503720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8503720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8503721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,72	
20406	8503721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,72
20406	8503722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8503722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8503723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
20406	8503724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,72
20406	8503725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20406	8503725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20406	8503726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8503726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8503727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,70	
20406	8503727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,70
20406	8503728	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,93	
20406	8503728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,93
20406	8503729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,06	
20406	8503729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,17	
20406	8503730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,17
20406	8503734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,19	
20406	8503734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,19
20406	8503735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,19	
20406	8503735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,19
20406	8503736	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,19	
20406	8503736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,19
20406	8503738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	168,95	
20406	8503738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		168,95
20406	8503739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,03	
20406	8503739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,03
20406	8503741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,92	
20406	8503741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,92
20406	8503742	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	90,72	
20406	8503742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		90,72
20406	8503745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	
20406	8503745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,69
20406	8503746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
20406	8503746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
20406	8503747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,01	
20406	8503747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,01
20406	8503748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,70	
20406	8503748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,70
20406	8503749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,19	
20406	8503749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,19
20406	8503750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,45	
20406	8503750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,45
20406	8503751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
20406	8503751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
20406	8503752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
20406	8503752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
20406	8503753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
20406	8503753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
20406	8503755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,35	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,35
20406	8503756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,53	
20406	8503756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		146,53
20406	8503758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,11	
20406	8503758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,11
20406	8503759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
20406	8503759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,42
20406	8503760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,85	
20406	8503760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,85
20406	8503761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,45	
20406	8503761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,45
20406	8503762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,71	
20406	8503762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,71
20406	8503764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8503764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8503765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	367,84	
20406	8503765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		367,84
20406	8503768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,13	
20406	8503768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,13
20406	8503769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,47	
20406	8503769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,47
20406	8503771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,18	
20406	8503771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,18
20406	8503773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
20406	8503773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
20406	8503774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,38	
20406	8503774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,38
20406	8503775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8503775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8503777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,75	
20406	8503777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,75
20406	8503778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
20406	8503778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
20406	8503779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,43	
20406	8503779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,43

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	321,21	
20406	8503780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		321,21
20406	8503781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,00	
20406	8503781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,00
20406	8503783	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,95	
20406	8503783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,95
20406	8503785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	76,18	
20406	8503785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		76,18
20406	8503787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
20406	8503787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
20406	8503789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	221,56	
20406	8503789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		221,56
20406	8503790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,41	
20406	8503790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,41
20406	8503792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,92	
20406	8503792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,92
20406	8503793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,41	
20406	8503793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,41
20406	8503794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,91	
20406	8503794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,91
20406	8503795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
20406	8503795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
20406	8503796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,90	
20406	8503796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,90
20406	8503797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,64	
20406	8503797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		95,64
20406	8503798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,67	
20406	8503798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,67
20406	8503799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,99	
20406	8503799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,99
20406	8503802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,76	
20406	8503802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,76
20406	8503803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,27	
20406	8503803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,27
20406	8503804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,57	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,57
20406	8503805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,45	
20406	8503805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,45
20406	8503807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
20406	8503807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
20406	8503808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,21	
20406	8503808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,21
20406	8503809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,62	
20406	8503809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,62
20406	8503810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,35	
20406	8503810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,35
20406	8503811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,93	
20406	8503811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,93
20406	8503812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,12	
20406	8503812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,12
20406	8503813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8503813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8503815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,34	
20406	8503815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,34
20406	8503816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
20406	8503816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,56
20406	8503817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8503817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8503819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,52	
20406	8503819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,52
20406	8503821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
20406	8503822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54
20406	8503824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,08	
20406	8503824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,08
20406	8503825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
20406	8503825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46
20406	8503826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,29	
20406	8503826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,29

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,68	
20406	8503828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,68
20406	8503829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
20406	8503829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
20406	8503831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,37	
20406	8503831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,37
20406	8503833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,45	
20406	8503833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,45
20406	8503835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,93	
20406	8503835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,93
20406	8503836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,19	
20406	8503836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,19
20406	8503837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,34	
20406	8503837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,34
20406	8503839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,07	
20406	8503840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,07
20406	8503841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,21	
20406	8503841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,21
20406	8503842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,58	
20406	8503842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		32,58
20406	8503843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,80	
20406	8503843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,80
20406	8503845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,37	
20406	8503845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,37
20406	8503846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
20406	8503846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,54
20406	8503847	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	179.399,37	
20406	8503847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		179.399,37
20406	8503848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,53	
20406	8503848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,53
20406	8503850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
20406	8503850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
20406	8503852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	314,55	
20406	8503853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		314,55
20406	8503854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,92	
20406	8503854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,92
20406	8503855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,91	
20406	8503855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,91
20406	8503857	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	354,17	
20406	8503857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		354,17
20406	8503859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
20406	8503859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,98
20406	8503860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,42	
20406	8503860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,42
20406	8503861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,76	
20406	8503861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,76
20406	8503862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,71	
20406	8503862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		41,71
20406	8503864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
20406	8503864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
20406	8503865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8503865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8503866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,27	
20406	8503866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		97,27
20406	8503868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
20406	8503868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46
20406	8503870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,18	
20406	8503870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,18
20406	8503872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,58	
20406	8503872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		70,58
20406	8503873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	173,24	
20406	8503873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		173,24
20406	8503875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,70	
20406	8503875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,70
20406	8503876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,71	
20406	8503876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,71

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
20406	8503878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
20406	8503880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
20406	8503880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
20406	8503882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,26	
20406	8503882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,26
20406	8503883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,66	
20406	8503883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,66
20406	8503885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,00	
20406	8503885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,00
20406	8503886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,52	
20406	8503886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,52
20406	8503888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,90	
20406	8503888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,90
20406	8503889	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	281,74	
20406	8503889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		281,74
20406	8503892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,56	
20406	8503892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,56
20406	8503894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,76	
20406	8503894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,76
20406	8503895	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
20406	8503895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,42
20406	8503896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8503896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8503897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,74	
20406	8503897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,74
20406	8503898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8503898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8503899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,99	
20406	8503900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,99
20406	8503901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,82	
20406	8503901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		87,82
20406	8503902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,77	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,77
20406	8503904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,98	
20406	8503904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,98
20406	8503907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	158,32	
20406	8503907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		158,32
20406	8503909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,72	
20406	8503909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,72
20406	8503910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
20406	8503910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,91
20406	8503911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8503911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8503913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,93	
20406	8503913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,93
20406	8503916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8503916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8503918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	118,57	
20406	8503918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		118,57
20406	8503920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,01	
20406	8503920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,01
20406	8503922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,35	
20406	8503922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,35
20406	8503924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,63	
20406	8503924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,63
20406	8503925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8503929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8503930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,18	
20406	8503930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,18
20406	8503931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
20406	8503931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,49

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,33	
20406	8503932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,33
20406	8503933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,03	
20406	8503933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,03
20406	8503934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,49	
20406	8503934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,49
20406	8503936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,93	
20406	8503936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,93
20406	8503937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.913,41	
20406	8503937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.913,41
20406	8503938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,18	
20406	8503938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,18
20406	8503939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
20406	8503939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
20406	8503940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,65	
20406	8503940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,65
20406	8503941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,74	
20406	8503941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		96,74
20406	8503942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,23	
20406	8503942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,23
20406	8503943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,72	
20406	8503943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,72
20406	8503944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,54	
20406	8503944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,54
20406	8503947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,61	
20406	8503947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,61
20406	8503948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,31	
20406	8503948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,31
20406	8503949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,33	
20406	8503949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,33
20406	8503950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
20406	8503950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,72
20406	8503951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
20406	8503951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
20406	8503952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,39	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,39
20406	8503954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,38	
20406	8503954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,38
20406	8503955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
20406	8503955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
20406	8503956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,01	
20406	8503956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,01
20406	8503957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	198,33	
20406	8503957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		198,33
20406	8503959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,21	
20406	8503959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,21
20406	8503960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,15	
20406	8503960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,15
20406	8503961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,86	
20406	8503961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,86
20406	8503962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,08	
20406	8503962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,08
20406	8503963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8503963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8503964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8503965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8503966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8503966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8503967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
20406	8503967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
20406	8503968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,81	
20406	8503968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,81
20406	8503969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8503969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8503970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8503970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8503971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8503971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,77	
20406	8503972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,77
20406	8503973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
20406	8503973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
20406	8503974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8503974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8503975	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
20406	8503975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,91
20406	8503977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8503977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8503978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8503978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8503979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8503980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8503981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8503981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8503982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
20406	8503982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
20406	8503983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8503983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8503984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20406	8503984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20406	8503985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8503985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8503988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8503988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8503989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
20406	8503989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
20406	8503990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8503990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8503992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
20406	8503992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
20406	8503993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8503993	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8503994 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8503994	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8503995 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8503995	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8503996 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20406	8503996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20406	8503997 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8503997	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8503998 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,87	
20406	8503998	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,87
20406	8504000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
20406	8504000	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
20406	8504001 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
20406	8504001	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,68
20406	8504002 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8504002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8504003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,77	
20406	8504003	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,77
20406	8504004 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8504004	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20406	8504005 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
20406	8504005	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
20406	8504006 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
20406	8504006	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
20406	8504007 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504007	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504008 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,68	
20406	8504008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,68
20406	8504009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504009	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504010 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,35	
20406	8504010	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,35
20406	8504011 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,81	
20406	8504013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,81
20406	8504014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8504017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8504018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,86	
20406	8504018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,86
20406	8504019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
20406	8504019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
20406	8504020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
20406	8504022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
20406	8504023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
20406	8504023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14
20406	8504024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504026	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,17	
20406	8504026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,17
20406	8504027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8504027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8504028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8504030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8504031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8504032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8504033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,97	
20406	8504033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,97
20406	8504034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,52	
20406	8504034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,52
20406	8504035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
20406	8504035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
20406	8504036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8504036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,01	
20406	8504037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,01
20406	8504038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
20406	8504039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
20406	8504040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,52	
20406	8504040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,52
20406	8504041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
20406	8504041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
20406	8504042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,01	
20406	8504043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,01
20406	8504044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8504045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8504047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8504048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20406	8504049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,83	
20406	8504049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,83
20406	8504050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
20406	8504051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
20406	8504052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8504052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8504055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8504056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8504057	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,46	
20406	8504057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,46
20406	8504058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,42	
20406	8504058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,42
20406	8504059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,81	
20406	8504062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,81
20406	8504063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8504063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,68	
20406	8504064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,68
20406	8504065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8504066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8504067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8504069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8504070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
20406	8504070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
20406	8504071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,85	
20406	8504071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,85
20406	8504072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8504074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8504075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,84	
20406	8504077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,84
20406	8504078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8504080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8504081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
20406	8504084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
20406	8504085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
20406	8504087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
20406	8504088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20406	8504088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20406	8504089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8504090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20406	8504091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
20406	8504091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,34
20406	8504092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8504092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8504093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,87	
20406	8504094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,87
20406	8504095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,77	
20406	8504095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,77
20406	8504096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8504096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8504097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8504098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
20406	8504098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
20406	8504099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8504100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8504101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14
20406	8504105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20406	8504105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20406	8504106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,76	
20406	8504108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		51,76
20406	8504109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,80	
20406	8504109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,80
20406	8504110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
20406	8504110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
20406	8504111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504112	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,72	
20406	8504112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,72
20406	8504113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
20406	8504113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
20406	8504114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20406	8504114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20406	8504115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,77	
20406	8504116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,77
20406	8504117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8504117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8504118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,97	
20406	8504119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,97
20406	8504120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8504120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,97	
20406	8504121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,97

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
20406	8504127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
20406	8504128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,19	
20406	8504128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,19
20406	8504129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
20406	8504129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
20406	8504130	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,17	
20406	8504130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,17
20406	8504131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,32	
20406	8504131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,32
20406	8504132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8504132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8504133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
20406	8504134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,74
20406	8504135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,82	
20406	8504135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		41,82
20406	8504136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
20406	8504137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
20406	8504138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
20406	8504140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
20406	8504141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8504141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8504143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
20406	8504144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,01	
20406	8504144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,01
20406	8504145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
20406	8504145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
20406	8504146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504148	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,79	
20406	8504148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,79
20406	8504149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20406	8504149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20406	8504150	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,70	
20406	8504150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,70
20406	8504151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,80	
20406	8504151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,80
20406	8504152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20406	8504153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20406	8504154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8504154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20406	8504155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,42	
20406	8504159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,42
20406	8504160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
20406	8504168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
20406	8504169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8504169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8504170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
20406	8504170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
20406	8504171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,66	
20406	8504171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,66
20406	8504172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
20406	8504174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
20406	8504175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,96	
20406	8504178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,96
20406	8504179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20406	8504180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20406	8504181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,48	
20406	8504183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,48
20406	8504184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,77	
20406	8504184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,77
20406	8504185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8504185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,97	
20406	8504186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,97
20406	8504187	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,56	
20406	8504187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,56
20406	8504188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8504189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8504190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
20406	8504190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
20406	8504192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
20406	8504192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
20406	8504193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8504193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8504194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20406	8504194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20406	8504195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8504195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8504196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
20406	8504196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,42
20406	8504197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,77	
20406	8504199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,77
20406	8504200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8504200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8504201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504202 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8504202	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8504203 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8504204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8504205 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8504205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8504206 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
20406	8504206	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
20406	8504207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
20406	8504207	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
20406	8504208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
20406	8504208	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
20406	8504211 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
20406	8504211	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
20406	8504212 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504212	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504213 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504213	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
20406	8504214	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14
20406	8504215 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
20406	8504215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
20406	8504216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504216	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8504217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8504218 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8504218	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8504219 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504219	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504220 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504221 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
20406	8504222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,96	
20406	8504222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,96
20406	8504223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8504223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8504224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
20406	8504224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
20406	8504225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8504225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8504227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8504228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,19	
20406	8504229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,19
20406	8504230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8504231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8504232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,01	
20406	8504232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,01
20406	8504233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
20406	8504233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
20406	8504235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,28	
20406	8504236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,28
20406	8504237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,95	
20406	8504238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,95
20406	8504239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8504240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8504241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8504241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8504242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8504242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20406	8504243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8504244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,52	
20406	8504252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,52
20406	8504253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
20406	8504253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
20406	8504254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,23	
20406	8504255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,23
20406	8504256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
20406	8504256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
20406	8504257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
20406	8504259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
20406	8504261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,62	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,62
20406	8504264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20406	8504264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20406	8504265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8504265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8504266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
20406	8504266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,04
20406	8504267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8504267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8504268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8504270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8504271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,04	
20406	8504272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,04
20406	8504274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
20406	8504274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
20406	8504275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
20406	8504275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,91
20406	8504276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,60	
20406	8504276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,60
20406	8504277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
20406	8504278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
20406	8504279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8.360,01	
20406	8504279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8.360,01
20406	8504280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
20406	8504281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,00	
20406	8504284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,00
20406	8504285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,35	
20406	8504285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,35
20406	8504286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8504288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8504289	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,52	
20406	8504289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,52
20406	8504290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
20406	8504290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
20406	8504291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8504295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8504296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,16	
20406	8504296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,16
20406	8504297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8504297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8504298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504300	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	185,96	
20406	8504300		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		185,96
20406	8504304	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.093,12	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504304		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.093,12
20406	8504306	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	268,68	
20406	8504306		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		268,68
20406	8504307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,83	
20406	8504307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,83
20406	8504308	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,24	
20406	8504308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,24
20406	8504309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,08	
20406	8504309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,08
20406	8504310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,05	
20406	8504310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,05
20406	8504311	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
20406	8504311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,94
20406	8504312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,64	
20406	8504312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,64
20406	8504314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,10	
20406	8504314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,10
20406	8504316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,71	
20406	8504316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,71
20406	8504317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,21	
20406	8504317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,21
20406	8504318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,75	
20406	8504318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,75
20406	8504320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
20406	8504320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,40
20406	8504321	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
20406	8504321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62
20406	8504322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
20406	8504322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
20406	8504323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,13	
20406	8504323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,13
20406	8504324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,93	
20406	8504324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,93
20406	8504325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
20406	8504325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,51	
20406	8504326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		96,51
20406	8504327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,10	
20406	8504327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,10
20406	8504328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,55	
20406	8504328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,55
20406	8504329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,25	
20406	8504329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,25
20406	8504330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
20406	8504330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
20406	8504331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,11	
20406	8504331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,11
20406	8504332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	99,88	
20406	8504332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		99,88
20406	8504333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,51	
20406	8504333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		78,51
20406	8504335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	101,10	
20406	8504335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		101,10
20406	8504336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,11	
20406	8504336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,11
20406	8504337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,65	
20406	8504337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,65
20406	8504338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,33	
20406	8504338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,33
20406	8504339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,83	
20406	8504339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,83
20406	8504340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,00	
20406	8504340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,00
20406	8504341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	135,22	
20406	8504341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		135,22
20406	8504342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,42	
20406	8504342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,42
20406	8504343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
20406	8504343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
20406	8504344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,17	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,17
20406	8504345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	342,13	
20406	8504345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		342,13
20406	8504346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,70	
20406	8504346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,70
20406	8504347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,34	
20406	8504347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,34
20406	8504348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,44	
20406	8504348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,44
20406	8504349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
20406	8504349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
20406	8504350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
20406	8504350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
20406	8504351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,28	
20406	8504351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,28
20406	8504352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,44	
20406	8504352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,44
20406	8504353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,38	
20406	8504353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,38
20406	8504354	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,52	
20406	8504354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,52
20406	8504355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,01	
20406	8504355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,01
20406	8504356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,72	
20406	8504356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,72
20406	8504357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8504357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8504358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,64	
20406	8504358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,64
20406	8504359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,51	
20406	8504359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,51
20406	8504360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	219,61	
20406	8504360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		219,61
20406	8504361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
20406	8504361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,91

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504362	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,88	
20406	8504362		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,88
20406	8504363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,62	
20406	8504363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,62
20406	8504364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,07	
20406	8504365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,07
20406	8504366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
20406	8504366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
20406	8504367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,75	
20406	8504367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,75
20406	8504368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,69	
20406	8504368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,69
20406	8504369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,17	
20406	8504369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,17
20406	8504370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,50	
20406	8504371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,50
20406	8504372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,58	
20406	8504372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,58
20406	8504373	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,24	
20406	8504373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		56,24
20406	8504374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
20406	8504374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
20406	8504375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8504375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8504376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
20406	8504376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
20406	8504377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,20	
20406	8504377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,20
20406	8504378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,62	
20406	8504378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,62
20406	8504379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
20406	8504380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
20406	8504381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,20	
20406	8504381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,20
20406	8504382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
20406	8504382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
20406	8504383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
20406	8504383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
20406	8504384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
20406	8504384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
20406	8504385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
20406	8504388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
20406	8504389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,77	
20406	8504389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,77
20406	8504390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8504392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8504393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8504398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8504399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8504400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8504404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8504405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20406	8504406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20406	8504407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,87	
20406	8504409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,87
20406	8504410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
20406	8504410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
20406	8504411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
20406	8504411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14
20406	8504412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20406	8504412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8504413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8504414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
20406	8504415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
20406	8504416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20406	8504416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20406	8504417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20406	8504418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,01	
20406	8504419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,01
20406	8504420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
20406	8504420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
20406	8504422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20406	8504422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20406	8504423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,77	
20406	8504423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,77
20406	8504424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20406	8504424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20406	8504425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
20406	8504426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
20406	8504427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
20406	8504427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
20406	8504428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
20406	8504428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
20406	8504429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20406	8504429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20406	8504430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
20406	8504430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
20406	8504431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20406	8504432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20406	8504433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
20406	8504433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
20406	8504434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20406	8504434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20406	8504435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20406	8504436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20406	8504436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20406	8504437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20406	8504437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20406	8504438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20406	8504438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20406	8504439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,87	
20406	8504439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,87
20406	8504440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
20406	8504440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
20406	8504441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
20406	8504441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
20406	8504442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,99	
20406	8504442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,99
20406	8504444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
20406	8504444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
20406	8504445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20406	8504445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20406	8504446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
20406	8504446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
20406	8504447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
20406	8504447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14
20415	8504633	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	10.228,12	10.228,12
20415	8504634	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE	8.731,12	8.731,12
20415	8504635	3.2.1.40.13.003	1.1.5.02.01.007	AJUSTE DE ESTOQUE	2.669,00	2.669,00
20415	8504636	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE DE ESTOQUE	0,01	0,01
20415	8504637	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE DE ESTOQUE	0,04	0,04
20415	8504638	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	AJUSTE	0,01	0,01
20415	8504639	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.07.001	AJUSTE DE ESTOQUE	2.655,03	2.655,03
20416	8504643	2.6.1.05.01.001	1.1.2.02.01.001	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL DE PRÁTICAS CONTÁBEIS ELABORADO PELO MP-GO EM CONJUNTO COM O CRC-GO E SES-GO	6.189.447,47	6.189.447,47
20416	8504644	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL DE PRÁTICAS CONTÁBEIS ELABORADO PELO MP-GO EM CONJUNTO COM O CRC-GO E SES-GO	1.076.748,17	1.076.748,17
20416	8504645	2.6.1.04.01.001	2.6.1.05.01.001	AJUSTE DE SUPETAVIT CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL DE PRÁTICAS CONTÁBEIS ELABORADO PELO MP-GO EM CONJUNTO	7.266.195,64	7.266.195,64

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM O CRC-GO E SES-GO		
20699	8581747	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DEVOLUÇÃO ESTOQUE	370,00	370,00
20699	8581748	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DEVOLUÇÃO ESTOQUE	499,80	499,80
20699	8581749	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	LANÇAMENTO DE RECEITA CONFORME A ITG200 E MANUAL DE CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR	7.168.223,40	7.168.223,40
20852	8660089	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AJUSTE DE INVENTARIO	391.852,73	391.852,73
20852	8660090	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.02.001	AJUSTE DE INVENTARIO	1.337.685,16	1.337.685,16
21039	8753597	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO 88	30.694.283,10	30.694.283,10
21039	8753598	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO 88	10.231.427,70	10.231.427,70
22594	9412046	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	211,09	
22594	9412046		3.2.1.30.01.011	APURACAO DO RESULTADO		211,09
22594	9412047	3.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	61.066.475,78	
22594	9412047		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		61.066.475,78
22594	9412048	3.2.1.01.03.001		APURACAO DO RESULTADO	682.806,73	
22594	9412048		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		682.806,73
22594	9412049	3.2.1.01.03.002		APURACAO DO RESULTADO	41.345,70	
22594	9412049		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		41.345,70
22594	9412050	3.2.1.01.05.001		APURACAO DO RESULTADO	21.690,65	
22594	9412050		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		21.690,65
22594	9412051	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	14.763.608,85	
22594	9412051		3.2.1.20.01.001	APURACAO DO RESULTADO		14.763.608,85
22594	9412052	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	388.175,99	
22594	9412052		3.2.1.20.01.002	APURACAO DO RESULTADO		388.175,99
22594	9412053	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	18.524,49	
22594	9412053		3.2.1.20.01.007	APURACAO DO RESULTADO		18.524,49
22594	9412054	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.758.879,48	
22594	9412054		3.2.1.20.03.001	APURACAO DO RESULTADO		3.758.879,48
22594	9412055	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.178.358,11	
22594	9412055		3.2.1.20.03.002	APURACAO DO RESULTADO		1.178.358,11
22594	9412056	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	138.296,47	
22594	9412056		3.2.1.20.03.003	APURACAO DO RESULTADO		138.296,47
22594	9412057	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	439.349,79	
22594	9412057		3.2.1.20.07.001	APURACAO DO RESULTADO		439.349,79
22594	9412058	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	451.075,37	
22594	9412058		3.2.1.20.07.002	APURACAO DO RESULTADO		451.075,37

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22594	9412059	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.125.483,30	
22594	9412059		3.2.1.30.01.001	APURACAO DO RESULTADO		3.125.483,30
22594	9412060	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.236.609,72	
22594	9412060		3.2.1.30.01.002	APURACAO DO RESULTADO		3.236.609,72
22594	9412061	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	135.109,82	
22594	9412061		3.2.1.30.01.003	APURACAO DO RESULTADO		135.109,82
22594	9412062	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.616.923,26	
22594	9412062		3.2.1.30.01.005	APURACAO DO RESULTADO		3.616.923,26
22594	9412063	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	49.180,47	
22594	9412063		3.2.1.30.01.006	APURACAO DO RESULTADO		49.180,47
22594	9412064	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.186,18	
22594	9412064		3.2.1.30.01.008	APURACAO DO RESULTADO		6.186,18
22594	9412065	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	462.354,28	
22594	9412065		3.2.1.30.01.009	APURACAO DO RESULTADO		462.354,28
22594	9412066	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	37.971,62	
22594	9412066		3.2.1.30.03.001	APURACAO DO RESULTADO		37.971,62
22594	9412067	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.794.559,24	
22594	9412067		3.2.1.30.03.002	APURACAO DO RESULTADO		1.794.559,24
22594	9412068	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	196.148,07	
22594	9412068		3.2.1.30.03.003	APURACAO DO RESULTADO		196.148,07
22594	9412069	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	142.556,98	
22594	9412069		3.2.1.30.03.004	APURACAO DO RESULTADO		142.556,98
22594	9412070	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	655.171,79	
22594	9412070		3.2.1.30.03.005	APURACAO DO RESULTADO		655.171,79
22594	9412071	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	18.175.203,40	
22594	9412071		3.2.1.30.03.006	APURACAO DO RESULTADO		18.175.203,40
22594	9412072	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	631.007,45	
22594	9412072		3.2.1.30.03.007	APURACAO DO RESULTADO		631.007,45
22594	9412073	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	228.157,66	
22594	9412073		3.2.1.30.03.008	APURACAO DO RESULTADO		228.157,66
22594	9412074	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.076.108,68	
22594	9412074		3.2.1.30.03.009	APURACAO DO RESULTADO		1.076.108,68
22594	9412075	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	165.803,73	
22594	9412075		3.2.1.30.03.010	APURACAO DO RESULTADO		165.803,73
22594	9412076	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	15.925,91	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22594	9412076		3.2.1.30.03.011	APURACAO DO RESULTADO		15.925,91
22594	9412077	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	10.672,00	
22594	9412077		3.2.1.30.03.012	APURACAO DO RESULTADO		10.672,00
22594	9412078	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	148.622,58	
22594	9412078		3.2.1.30.03.013	APURACAO DO RESULTADO		148.622,58
22594	9412079	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.000,00	
22594	9412079		3.2.1.30.03.014	APURACAO DO RESULTADO		16.000,00
22594	9412080	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	675.418,11	
22594	9412080		3.2.1.30.03.015	APURACAO DO RESULTADO		675.418,11
22594	9412081	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.459,00	
22594	9412081		3.2.1.30.05.001	APURACAO DO RESULTADO		4.459,00
22594	9412082	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.031,00	
22594	9412082		3.2.1.30.05.002	APURACAO DO RESULTADO		1.031,00
22594	9412083	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	389.517,05	
22594	9412083		3.2.1.30.05.003	APURACAO DO RESULTADO		389.517,05
22594	9412084	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.374.932,15	
22594	9412084		3.2.1.30.07.001	APURACAO DO RESULTADO		1.374.932,15
22594	9412085	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	89.975,66	
22594	9412085		3.2.1.40.03.002	APURACAO DO RESULTADO		89.975,66
22594	9412086	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	11.397,24	
22594	9412086		3.2.1.40.03.003	APURACAO DO RESULTADO		11.397,24
22594	9412087	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.703,85	
22594	9412087		3.2.1.40.09.001	APURACAO DO RESULTADO		9.703,85
22594	9412088	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	19.800,00	
22594	9412088		3.2.1.40.09.002	APURACAO DO RESULTADO		19.800,00
22594	9412089	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	230,00	
22594	9412089		3.2.1.40.09.003	APURACAO DO RESULTADO		230,00
22594	9412090	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	400,00	
22594	9412090		3.2.1.40.11.001	APURACAO DO RESULTADO		400,00
22594	9412091	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.184.993,50	
22594	9412091		3.2.1.40.11.006	APURACAO DO RESULTADO		2.184.993,50
22594	9412092	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.499.652,94	
22594	9412092		3.2.1.40.11.007	APURACAO DO RESULTADO		1.499.652,94
22594	9412093	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	12.049,23	
22594	9412093		3.2.1.40.11.008	APURACAO DO RESULTADO		12.049,23

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22594	9412094	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	93.843,60	
22594	9412094		3.2.1.40.11.009	APURACAO DO RESULTADO		93.843,60
22594	9412095	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	23.512,88	
22594	9412095		3.2.1.40.11.010	APURACAO DO RESULTADO		23.512,88
22594	9412096	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1,99	
22594	9412096		3.2.1.40.11.013	APURACAO DO RESULTADO		1,99
22594	9412097	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	290,76	
22594	9412097		3.2.1.40.11.014	APURACAO DO RESULTADO		290,76
22594	9412098	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	410,00	
22594	9412098		3.2.1.40.11.015	APURACAO DO RESULTADO		410,00
22594	9412099	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.963,06	
22594	9412099		3.2.1.40.11.016	APURACAO DO RESULTADO		2.963,06
22594	9412100	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	31.170,00	
22594	9412100		3.2.1.40.13.001	APURACAO DO RESULTADO		31.170,00
22594	9412101	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	900,00	
22594	9412101		3.2.1.40.13.002	APURACAO DO RESULTADO		900,00
22594	9412102	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	10.269,00	
22594	9412102		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		10.269,00
22594	9412103	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.158,00	
22594	9412103		3.2.1.40.13.004	APURACAO DO RESULTADO		1.158,00
22594	9412104	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.226,45	
22594	9412104		3.2.1.40.15.001	APURACAO DO RESULTADO		4.226,45
22594	9412105	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	20.807,37	
22594	9412105		3.2.1.40.15.002	APURACAO DO RESULTADO		20.807,37
22594	9412106	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.278,76	
22594	9412106		3.2.1.40.15.003	APURACAO DO RESULTADO		4.278,76
22594	9412107	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	906,90	
22594	9412107		3.2.1.40.15.004	APURACAO DO RESULTADO		906,90
22594	9412108	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	109,45	
22594	9412108		3.2.1.40.15.005	APURACAO DO RESULTADO		109,45
22594	9412109	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	42.318,02	
22594	9412109		3.2.1.40.15.006	APURACAO DO RESULTADO		42.318,02
22594	9412110	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.758,67	
22594	9412110		3.2.1.40.17.001	APURACAO DO RESULTADO		1.758,67
22594	9412111	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	77.516,91	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22594	9412111		3.2.1.40.21.001	APURACAO DO RESULTADO		77.516,91
22594	9412112	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	291,99	
22594	9412112		3.2.1.40.21.002	APURACAO DO RESULTADO		291,99
22594	9412113	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	70.969,62	
22594	9412113		3.2.1.40.21.004	APURACAO DO RESULTADO		70.969,62
22594	9412114	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.486,80	
22594	9412114		3.2.1.40.23.001	APURACAO DO RESULTADO		16.486,80
22594	9412115	4.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	72.333,12	
22594	9412115		3.2.1.30.01.010	APURACAO DO RESULTADO		72.333,12
22594	9412116	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
22594	9412116		4.2.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		0,00
<b>Total do dia:</b>					<b>193.757.751,73</b>	<b>193.757.751,73</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>240.636.137,72</b>	<b>240.636.137,72</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>240.636.137,72</b>	<b>240.636.137,72</b>