

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662727 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 8594	1.095,68	
23257	9662727	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 8594		1.095,68
23257	9662728 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3512948	8.301,00	
23257	9662728	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3512948		8.301,00
23257	9662737 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26628	6.017,21	
23257	9662737	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26628		6.017,21
23257	9662747 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571152	283,06	
23257	9662747	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571152		283,06
23257	9662754 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160658	375,00	
23257	9662754 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160658	54,00	
23257	9662754 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160658	231,84	
23257	9662754	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160658		660,84
23257	9662775 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678964	2.136,96	
23257	9662775	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678964		2.136,96
23257	9662800 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571076	1.123,90	
23257	9662800	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571076		1.123,90
23257	9662808 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 15479	1.828,86	
23257	9662808	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 15479		1.828,86
23257	9662809 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678727	1.567,50	
23257	9662809	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678727		1.567,50
23257	9662823 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 881147	1.011,00	
23257	9662823	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 881147		1.011,00
23257	9662835 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53648	555,50	
23257	9662835	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53648		555,50
23257	9662837 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571139	1.615,16	
23257	9662837	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 571139		
23257	9662861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73307	230,30	
23257	9662861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73307		230,30
23257	9662862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571147	1.615,16	
23257	9662862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571147		1.615,16
23257	9662875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3513022	770,00	
23257	9662875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3513022		770,00
23257	9662884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571144	1.615,16	
23257	9662884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571144		1.615,16
23257	9662895	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 86827	7.821,00	
23257	9662895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 86827		7.821,00
23257	9662904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571114	1.123,90	
23257	9662904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571114		1.123,90
23257	9662907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3513690	900,00	
23257	9662907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3513690		900,00
23257	9662918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33771	2.547,00	
23257	9662918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33771		2.547,00
23257	9662937	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 00279	3.687,83	
23257	9662937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 00279		3.687,83
23257	9662965	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 339053	1.800,00	
23257	9662965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 339053		1.800,00
23301	9695652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22180 DO MÊS 02/2023	0,10	
23301	9695652		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22180 DO MÊS 02/2023		0,10
Total do dia:					48.307,12	48.307,12

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Fevereiro de 2023

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

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662698	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	238,00	
23257	9662698		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		238,00
23257	9662711	1.1.1.02.02.005		ENVIO TED	150,00	
23257	9662711		1.1.1.02.02.012	ENVIO TED		150,00
23257	9662714	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	900.000,00	
23257	9662714		1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		900.000,00
23257	9662717	1.1.1.02.02.009		TED TRANSFERENCIA	8.463,86	
23257	9662717		1.1.1.02.02.012	TED TRANSFERENCIA		8.463,86
23257	9662718	1.1.1.02.02.009		ENVIO DE TED	200.000,00	
23257	9662718		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		200.000,00
23257	9662746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15182	2.968,00	
23257	9662746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15182		2.968,00
23257	9662753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53725	2.646,00	
23257	9662753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53725		2.646,00
23257	9662763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 50395	1.300,01	
23257	9662763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 50395		1.300,01
23257	9662782	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16018	600,00	
23257	9662782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16018		600,00
23257	9662806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26629	268,30	
23257	9662806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26629		268,30
23257	9662824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73308	1.203,48	
23257	9662824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73308		1.203,48
23257	9662841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53731	1.732,50	
23257	9662841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53731		1.732,50
23257	9662859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33751	680,00	
23257	9662859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33751		680,00
23257	9662864	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68320	8.655,40	
23257	9662864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68320		8.655,40
23257	9662886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6500	2.057,00	
23257	9662886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6500		2.057,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663014	3.2.1.40.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0179001	49,47	
23257	9663014		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 0179001		49,47
23257	9663015	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00292 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
23257	9663015		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00292 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
23257	9663021	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00246 - SILVIO FARIA NETO	50,00	
23257	9663021		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00246 - SILVIO FARIA NETO		50,00
23257	9663024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10872302	1.432,38	
23257	9663024		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10872302		1.432,38
23257	9663025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569613	330,58	
23257	9663025		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569613		330,58
23257	9663026	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00255	5.554,46	
23257	9663026		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00255		5.554,46
23257	9663027	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00254	31.893,05	
23257	9663027		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00254		31.893,05
23257	9663028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19293	119,90	
23257	9663028		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19293		119,90
23257	9663029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19295	119,90	
23257	9663029		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19295		119,90
23257	9663030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19294	119,90	
23257	9663030		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19294		119,90
23257	9663031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19292	119,90	
23257	9663031		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19292		119,90
23257	9663032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19300	42,54	
23257	9663032		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS		42,54

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 19300		
23257	9663033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555862	457,16	
23257	9663033		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555862		457,16
23257	9663034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567663	91,42	
23257	9663034		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567663		91,42
23257	9663035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555873	1.096,39	
23257	9663035		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555873		1.096,39
23257	9663036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567666	219,28	
23257	9663036		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567666		219,28
23257	9663037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555876	176,11	
23257	9663037		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555876		176,11
23257	9663038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567669	35,22	
23257	9663038		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567669		35,22
23257	9663039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555879	148,40	
23257	9663039		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555879		148,40
23257	9663040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567679	29,68	
23257	9663040		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567679		29,68
23257	9663041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555883	1.096,39	
23257	9663041		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555883		1.096,39
23257	9663042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567701	219,28	
23257	9663042		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567701		219,28
23257	9663043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555886	1.096,39	
23257	9663043		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555886		1.096,39
23257	9663044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567704	219,28	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663044		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567704		219,28
23257	9663045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555896	989,15	
23257	9663045		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555896		989,15
23257	9663046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567706	197,83	
23257	9663046		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567706		197,83
23257	9663047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555901	361,81	
23257	9663047		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555901		361,81
23257	9663048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567710	72,36	
23257	9663048		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567710		72,36
23257	9663049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555906	1.096,39	
23257	9663049		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555906		1.096,39
23257	9663050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567713	219,28	
23257	9663050		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567713		219,28
23257	9663051	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00138	50,00	
23257	9663051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00138		50,00
23257	9663052	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00230	50,00	
23257	9663052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00230		50,00
23257	9663053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19921	119,90	
23257	9663053		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 GRS LTDA. 19921		119,90
23257	9663054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 28084	110,15	
23257	9663054		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 28084		110,15
23257	9663055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15950	2.400,00	
23257	9663055		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15950		2.400,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226342	760,00	
23257	9663056		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226342		760,00
23257	9663057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A3-CAS LTDA 26	13.200,00	
23257	9663057		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A3-CAS LTDA 26		13.200,00
23257	9663058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A3-CAS LTDA 27	8.400,00	
23257	9663058		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A3-CAS LTDA 27		8.400,00
23257	9663059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569570	391,20	
23257	9663059		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569570		391,20
23257	9663060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569620	359,88	
23257	9663060		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569620		359,88
23257	9663061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569625	330,58	
23257	9663061		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569625		330,58
23257	9663062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569631	1.315,67	
23257	9663062		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569631		1.315,67
23257	9663063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569640	1.439,17	
23257	9663063		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569640		1.439,17
23257	9663064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569646	1.344,00	
23257	9663064		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569646		1.344,00
23257	9663065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569648	1.344,00	
23257	9663065		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569648		1.344,00
23257	9663066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569858	1.526,50	
23257	9663066		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569858		1.526,50
23257	9663067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DW SERVICE LTDA 18080	6.000,52	
23257	9663067		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DW SERVICE LTDA 18080		6.000,52

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120035	1.524,62	
23257	9663068		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120035		1.524,62
23257	9663069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120309	3.001,13	
23257	9663069		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120309		3.001,13
23257	9663070	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00246	50,00	
23257	9663070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00246		50,00
23257	9663321	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	37.447,51	
23257	9663321		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		37.447,51
23257	9663323	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	37.447,51	
23257	9663323		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		37.447,51
23257	9663326	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	37.447,51	
23257	9663326		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		37.447,51
23257	9663334	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	200.000,00	
23257	9663334		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		200.000,00
23257	9663344	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	1.000,00	
23257	9663344		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		1.000,00
23257	9663345	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	53.824,24	
23257	9663345		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		53.824,24
23257	9663350	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	900.000,00	
23257	9663350		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		900.000,00
23289	9687644	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1	10,21	
23289	9687644		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1		10,21
23289	9687650	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1	31,52	
23289	9687650		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1		31,52
23289	9687651	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1	7,19	
23289	9687651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5737 SÉRIE 1		7,19
23301	9695653	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22209 DO MÊS 02/2023	367,37	
23301	9695653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22209 DO MÊS 02/2023		367,37
23301	9695654	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22210 DO MÊS 02/2023	381,23	
23301	9695654		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22210 DO MÊS 02/2023		381,23
23301	9695655	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22211 DO MÊS 02/2023	574,35	
23301	9695655		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22211 DO MÊS 02/2023		574,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695656	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22212 DO MÊS 02/2023	1.148,69	
23301	9695656		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22212 DO MÊS 02/2023		1.148,69
23301	9695657	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22214 DO MÊS 02/2023	1.148,69	
23301	9695657		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22214 DO MÊS 02/2023		1.148,69
Total do dia:					2.493.219,79	2.493.219,79

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662695	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA EMISSAO TED	52,50	
23257	9662695		1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCARIA EMISSAO TED		52,50
23257	9662699	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	120,00	
23257	9662699		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		120,00
23257	9662700	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,50	
23257	9662700		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		7,50
23257	9662701	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	75,00	
23257	9662701		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		75,00
23257	9662734	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 63801	3.675,35	
23257	9662734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 63801		3.675,35
23257	9662749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 21138	9.064,00	
23257	9662749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 21138		9.064,00
23257	9662752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61139	1.895,00	
23257	9662752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61139		1.895,00
23257	9662781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58203	298,80	
23257	9662781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58203		298,80
23257	9662865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 6425	386,50	
23257	9662865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 6425		386,50
23257	9662885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111415	525,00	
23257	9662885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111415		525,00
23257	9662906	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11004	12.450,00	
23257	9662906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11004		12.450,00
23257	9662982	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 16672	2.850,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 16672		2.850,00
23257	9663008	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 246014	50,00	
23257	9663008		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 246014		50,00
23257	9663022	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50	
23257	9663022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
23301	9695658	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	286,17	
23301	9695658		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		286,17
23301	9695659	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	205,65	
23301	9695659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		205,65
23301	9695660	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	49,48	
23301	9695660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		49,48
23301	9695661	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	711,13	
23301	9695661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		711,13
23301	9695662	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	268,38	
23301	9695662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		268,38
23301	9695663	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	366,29	
23301	9695663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		366,29
23301	9695664	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	262,65	
23301	9695664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		262,65
23301	9695665	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	200,50	
23301	9695665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		200,50
23301	9695666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	2.800,17	
23301	9695666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		2.800,17
23301	9695667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	505,00	
23301	9695667		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		505,00
23301	9695668	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	433,78	
23301	9695668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		433,78
23301	9695669	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	466,99	
23301	9695669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		466,99
23301	9695670	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	461,55	
23301	9695670		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		461,55
23301	9695671	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	3.187,18	
23301	9695671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		3.187,18
23301	9695672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	158,51	
23301	9695672		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		158,51

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	44,34	
23301	9695673		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		44,34
23301	9695674	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	124,55	
23301	9695674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		124,55
23301	9695675	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	168,00	
23301	9695675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		168,00
23301	9695676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	40,29	
23301	9695676		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		40,29
23301	9695677	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	116,82	
23301	9695677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		116,82
23301	9695678	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	1.222,91	
23301	9695678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		1.222,91
23301	9695679	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023	175,20	
23301	9695679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22224 DO MÊS 02/2023		175,20
23301	9695680	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22229 DO MÊS 02/2023	13,77	
23301	9695680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22229 DO MÊS 02/2023		13,77
23301	9695681	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22231 DO MÊS 02/2023	13,22	
23301	9695681		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22231 DO MÊS 02/2023		13,22
Total do dia:					43.794,68	43.794,68

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687679	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 000000001000 SÉRIE 1	2,93	
23289	9687679		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000000001000 SÉRIE 1		2,93
Total do dia:					2,93	2,93

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687634	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1	3,32	
23289	9687634		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1		3,32
23289	9687635	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1	15,45	
23289	9687635		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1		15,45
23289	9687636	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05732 SÉRIE 1	2,58	
23289	9687636		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05732 SÉRIE 1		2,58

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687687	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1	6,28	
23289	9687687		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1.949 SÉRIE 1		6,28
23301	9695682	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22238 DO MÊS 02/2023	1,00	
23301	9695682		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22238 DO MÊS 02/2023		1,00
23301	9695683	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22238 DO MÊS 02/2023	5,17	
23301	9695683		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22238 DO MÊS 02/2023		5,17
Total do dia:					33,80	33,80

SANTA HELENA DE GOIAS,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662712	1.1.1.02.02.012		TED TRANSFERENCIA	30.026,22	
23257	9662712		1.1.1.02.02.009	TED TRANSFERENCIA		30.026,22
23257	9662713	1.1.1.02.02.012		TED TRANSFERENCIA	42.266,86	
23257	9662713		1.1.1.02.02.009	TED TRANSFERENCIA		42.266,86
23257	9662762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571057	398,65	
23257	9662762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571057		398,65
23257	9662768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1554500	3.167,40	
23257	9662768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1554500		3.167,40
23257	9662779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 881300	3.714,90	
23257	9662779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 881300		3.714,90
23257	9662793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571167	1.526,50	
23257	9662793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571167		1.526,50
23257	9662794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571171	996,21	
23257	9662794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571171		996,21
23257	9662829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 118532	7.789,42	
23257	9662829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 118532		7.789,42
23257	9662850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571046	178,08	
23257	9662850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571046		178,08
23257	9662863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	2.215,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES 183207		
23257	9662863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		2.215,24
23257	9662873	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES 183207 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	391,20	
23257	9662873		2.1.1.02.01.001	EIRELI 571155 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		391,20
23257	9662874	1.1.5.02.01.002		EIRELI 571155 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	555,00	
23257	9662874		2.1.1.02.01.001	LTDA 14838 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		555,00
23257	9662894	1.1.5.02.01.001		LTDA 14838 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	76,16	
23257	9662894		2.1.1.02.01.001	EIRELI 571176 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		76,16
23257	9662917	1.1.5.02.01.004		EIRELI 571176 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	950,00	
23257	9662917	1.1.5.02.01.007		EPP 47931 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.125,00	
23257	9662917		2.1.1.02.01.001	EPP 47931 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.075,00
23257	9662929	3.2.1.40.11.007		EPP 47931 REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19307	3.119,90	
23257	9662929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19307		3.119,90
23257	9662934	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA	15.864,10	
23257	9662934		2.1.1.02.01.004	HOSPITALAR LTDA 8245 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA		15.864,10
23257	9662946	3.2.1.30.03.008		HOSPITALAR LTDA 8245 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA	3.206,42	
23257	9662946		2.1.1.02.01.004	HOSPITALAR LTDA 8247 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA		3.206,42
23257	9662947	3.2.1.40.11.007		HOSPITALAR LTDA 8247 REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19394	3.119,90	
23257	9662947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19394		3.119,90
23257	9662953	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1484	391,00	
23257	9662953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1484		391,00
23257	9662957	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19308	1.800,00	
23257	9662957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19308		1.800,00
23257	9662961	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E	2.990,00	
23257	9662961		2.1.1.02.01.001	ALUGUEIS LTDA 12659 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E		2.990,00
23257	9662962	3.2.1.30.03.005		ALUGUEIS LTDA 12659 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE	11.668,10	
23257	9662962		2.1.1.02.01.004	BENEFICIOS LTDA 225191 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE		11.668,10
				BENEFICIOS LTDA 225191		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662963	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8227	3.400,00	
23257	9662963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8227		3.400,00
23257	9662964	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8224	1.353,86	
23257	9662964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8224		1.353,86
23257	9662968	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32190	12.850,00	
23257	9662968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32190		12.850,00
23257	9662971	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31467	16.276,21	
23257	9662971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31467		15.462,40
23257	9662971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		813,81
23257	9662972	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8225	550,35	
23257	9662972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8225		550,35
23257	9662973	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8226	1.871,19	
23257	9662973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8226		1.871,19
23257	9662974	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8248	6.493,13	
23257	9662974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8248		6.493,13
23257	9662987	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19393	1.800,00	
23257	9662987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 19393		1.800,00
23257	9662994	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 30	39.000,00	
23257	9662994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 30		39.000,00
23257	9662995	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8246	3.852,75	
23257	9662995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8246		3.852,75
23257	9663006	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00362	62,50	
23257	9663006		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00362		62,50
23257	9663071	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FGTS SOBRE FOLHA 00299	95.375,15	
23257	9663071		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FGTS SOBRE FOLHA 00299		95.375,15
23257	9663072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19303	3.000,00	
23257	9663072		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19303		3.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555497	761,91	
23257	9663073		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555497		761,91
23257	9663074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567627	234,30	
23257	9663074		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567627		234,30
23257	9663075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555499	761,91	
23257	9663075		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555499		761,91
23257	9663076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567629	234,30	
23257	9663076		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567629		234,30
23257	9663077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555501	761,91	
23257	9663077		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555501		761,91
23257	9663078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567631	234,30	
23257	9663078		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567631		234,30
23257	9663079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555505	761,91	
23257	9663079		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555505		761,91
23257	9663080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567632	234,30	
23257	9663080		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567632		234,30
23257	9663081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19306	1.800,00	
23257	9663081		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19306		1.800,00
23257	9663082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569549	283,06	
23257	9663082		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569549		283,06
23257	9663083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569551	1.315,67	
23257	9663083		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569551		1.315,67
23257	9663084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569556	737,65	
23257	9663084		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569556		737,65

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569558	1.344,00	
23257	9663085		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569558		1.344,00
23257	9663086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569561	1.315,67	
23257	9663086		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569561		1.315,67
23257	9663087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569562	441,14	
23257	9663087		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569562		441,14
23257	9663088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569564	1.123,90	
23257	9663088		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569564		1.123,90
23257	9663089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569568	283,06	
23257	9663089		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569568		283,06
23257	9663090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569664	1.344,00	
23257	9663090		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569664		1.344,00
23257	9663091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569668	1.123,90	
23257	9663091		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569668		1.123,90
23257	9663092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569678	1.123,90	
23257	9663092		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569678		1.123,90
23257	9663093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569685	1.123,90	
23257	9663093		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569685		1.123,90
23257	9663094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569690	1.123,90	
23257	9663094		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569690		1.123,90
23257	9663095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569694	1.123,90	
23257	9663095		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569694		1.123,90
23257	9663096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569703	1.615,16	
23257	9663096		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569703		1.615,16

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569708	1.615,16	
23257	9663097		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569708		1.615,16
23257	9663098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569709	1.615,16	
23257	9663098		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569709		1.615,16
23257	9663099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569714	1.615,16	
23257	9663099		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569714		1.615,16
23257	9663100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569717	391,20	
23257	9663100		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569717		391,20
23257	9663101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569722	996,21	
23257	9663101		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569722		996,21
23257	9663102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569839	1.615,16	
23257	9663102		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569839		1.615,16
23257	9663103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LIMITED SERVIÇOS LTDA 150	49.195,56	
23257	9663103		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LIMITED SERVIÇOS LTDA 150		49.195,56
23257	9663104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19298	119,90	
23257	9663104		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19298		119,90
23257	9663105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19301	3.000,00	
23257	9663105		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19301		3.000,00
23257	9663106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19304	1.800,00	
23257	9663106		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19304		1.800,00
23257	9663107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19297	119,90	
23257	9663107		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19297		119,90
23257	9663108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19302	3.000,00	
23257	9663108		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19302		3.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19305	1.800,00	
23257	9663109		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19305		1.800,00
23257	9663110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19299	119,90	
23257	9663110		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRS LTDA. 19299		119,90
23257	9663111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LIMITED SERVIÇOS LTDA 151	116.195,67	
23257	9663111		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 LIMITED SERVIÇOS LTDA 151		116.195,67
23257	9663112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567614	1.666,95	
23257	9663112		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567614		1.666,95
23257	9663113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554892	361,81	
23257	9663113		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554892		361,81
23257	9663114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567618	72,36	
23257	9663114		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567618		72,36
23257	9663115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554907	145,72	
23257	9663115		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554907		145,72
23257	9663116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567620	29,13	
23257	9663116		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567620		29,13
23257	9663117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554.889	1.306,15	
23257	9663117		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554.889		1.306,15
23257	9663118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555829	761,91	
23257	9663118		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555829		761,91
23257	9663119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555835	761,91	
23257	9663119		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555835		761,91
23257	9663120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555840	761,91	
23257	9663120		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555840		761,91

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555843	761,91	
23257	9663121		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555843		761,91
23257	9663122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555846	761,91	
23257	9663122		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555846		761,91
23257	9663123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555850	275,48	
23257	9663123		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555850		275,48
23257	9663124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555852	148,40	
23257	9663124		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555852		148,40
23257	9663125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555856	275,48	
23257	9663125		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555856		275,48
23257	9663126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555858	275,48	
23257	9663126		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555858		275,48
23257	9663127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555860	299,90	
23257	9663127		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555860		299,90
23257	9663128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555861	183,81	
23257	9663128		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555861		183,81
23257	9663129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567634	234,30	
23257	9663129		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567634		234,30
23257	9663130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567635	234,30	
23257	9663130		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567635		234,30
23257	9663131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567638	234,30	
23257	9663131		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567638		234,30
23257	9663132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567644	234,30	
23257	9663132		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567644		234,30

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567648	234,30	
23257	9663133		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567648		234,30
23257	9663134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567650	55,10	
23257	9663134		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567650		55,10
23257	9663135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567651	29,68	
23257	9663135		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567651		29,68
23257	9663136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567653	55,10	
23257	9663136		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567653		55,10
23257	9663137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567658	55,10	
23257	9663137		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567658		55,10
23257	9663138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567660	59,98	
23257	9663138		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567660		59,98
23257	9663139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567661	36,76	
23257	9663139		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567661		36,76
23257	9663140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555469	205,84	
23257	9663140		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555469		205,84
23257	9663141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567621	41,16	
23257	9663141		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567621		41,16
23257	9663142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555472	102,92	
23257	9663142		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555472		102,92
23257	9663143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567622	20,58	
23257	9663143		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567622		20,58
23257	9663144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555474	205,84	
23257	9663144		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555474		205,84

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567623	41,16	
23257	9663145		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567623		41,16
23257	9663146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555491	761,91	
23257	9663146		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555491		761,91
23257	9663147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567625	234,30	
23257	9663147		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567625		234,30
23257	9663148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555494	761,91	
23257	9663148		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555494		761,91
23257	9663149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567626	234,30	
23257	9663149		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567626		234,30
23257	9663150	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FGTS SOBRE FOLHA 0179001	49,47	
23257	9663150		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FGTS SOBRE FOLHA 0179001		49,47
23257	9663151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 581682	62,50	
23257	9663151		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 581682		62,50
23257	9663319	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 CAIX	2.745.539,05	
23257	9663319		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 CAIX		2.745.539,05
23257	9663328	1.1.1.02.04.007		APLICACAO FINANCEIRA	110.746,22	
23257	9663328		1.1.1.02.02.009	APLICACAO FINANCEIRA		110.746,22
23257	9663337	1.1.1.02.04.010		APLICACAO FINANCEIRA	631.676,81	
23257	9663337		1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		631.676,81
23289	9687631	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	0,29	
23289	9687631		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		0,29
23289	9687632	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	2,34	
23289	9687632		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		2,34
23289	9687643	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	1,62	
23289	9687643		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		1,62
23289	9687648	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	0,65	
23289	9687648		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		0,65

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687672	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	8,59	
23289	9687672		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		8,59
23289	9687673	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	13,36	
23289	9687673		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		13,36
23289	9687678	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	1,74	
23289	9687678		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		1,74
23289	9687683	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	5,67	
23289	9687683		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		5,67
23289	9687684	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	1,69	
23289	9687684		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		1,69
23289	9687685	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1	10,16	
23289	9687685		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5741 SÉRIE 1		10,16
23301	9695684	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22252 DO MÊS 02/2023	429,46	
23301	9695684		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22252 DO MÊS 02/2023		429,46
23301	9695685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023	635,00	
23301	9695685		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023		635,00
23301	9695686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023	22.944,19	
23301	9695686		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023		22.944,19
23301	9695687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023	743,33	
23301	9695687		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22251 DO MÊS 02/2023		743,33
23301	9695688	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22254 DO MÊS 02/2023	2.147,29	
23301	9695688		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22254 DO MÊS 02/2023		2.147,29
Total do dia:					4.056.770,82	4.056.770,82

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159233	1.800,00	
23257	9662741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159233		1.800,00
23257	9662748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571206	434,17	
23257	9662748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571206		434,17
23257	9662750	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120835	883,37	
23257	9662750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120835		883,37
23257	9662751	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578669	1.157,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578669		1.157,50
23257	9662773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573203	237,12	
23257	9662773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573203		237,12
23257	9662774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571193	1.123,90	
23257	9662774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571193		1.123,90
23257	9662797	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 599712	1.138,07	
23257	9662797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 599712		1.138,07
23257	9662803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571195	1.315,67	
23257	9662803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571195		1.315,67
23257	9662804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61304	3.201,32	
23257	9662804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61304		3.201,32
23257	9662834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571213	301,58	
23257	9662834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571213		301,58
23257	9662836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573206	237,12	
23257	9662836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573206		237,12
23257	9662840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58161	752,00	
23257	9662840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58161		752,00
23257	9662858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571189	36,82	
23257	9662858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571189		36,82
23257	9662860	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 758	2.000,00	
23257	9662860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 758		2.000,00
23257	9662883	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120812	12.031,37	
23257	9662883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120812		12.031,37
23257	9662887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26653	1.510,42	
23257	9662887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26653		1.510,42
23257	9662890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573227	1.087,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573227		1.087,08
23257	9662933	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 108	5.950,00	
23257	9662933		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 108		5.950,00
23257	9662967	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 19	44.400,00	
23257	9662967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 19		44.400,00
23257	9662975	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11	25.000,00	
23257	9662975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11		25.000,00
23257	9662976	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 109	4.793,06	
23257	9662976		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 109		4.498,29
23257	9662976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		71,90
23257	9662976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		222,87
23257	9662977	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56023	1.277,10	
23257	9662977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56023		1.198,56
23257	9662977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,16
23257	9662977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		59,38
23257	9663152	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00305	42.266,86	
23257	9663152		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00305		42.266,86
23257	9663346	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	2.745.539,05	
23257	9663346		1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		2.745.539,05
23301	9695689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22260 DO MÊS 02/2023	18,20	
23301	9695689		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22260 DO MÊS 02/2023		18,20
23301	9695690	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22268 DO MÊS 02/2023	310,66	
23301	9695690		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22268 DO MÊS 02/2023		310,66

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22268 DO MÊS 02/2023	87,24	
23301	9695691		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22268 DO MÊS 02/2023		87,24
23301	9695692	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22275 DO MÊS 02/2023	1.042,34	
23301	9695692		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22275 DO MÊS 02/2023		1.042,34
23301	9695693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22276 DO MÊS 02/2023	62,14	
23301	9695693		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22276 DO MÊS 02/2023		62,14
Total do dia:					2.899.994,16	2.899.994,16

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571157	391,20	
23257	9662780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571157		391,20
23257	9662828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 565484	1.659,10	
23257	9662828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 565484		1.659,10
23257	9662851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111525	4.418,40	
23257	9662851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111525		4.418,40
23257	9662876	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38079	126,50	
23257	9662876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38079		126,50
23257	9662897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 126323	845,56	
23257	9662897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 126323		845,56
23257	9662920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571164	737,65	
23257	9662920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571164		737,65
23257	9662935	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 269	945,00	
23257	9662935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 269		945,00
23257	9662948	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023313	4.790,04	
23257	9662948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023313		4.790,04
23257	9662988	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 159	63.000,00	
23257	9662988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.125,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				159		
23257	9662988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
23257	9662988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
23257	9663013	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 00390	356,56	
23257	9663013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 00390		356,56
23257	9663153	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00344	3.470,31	
23257	9663153		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00344		3.470,31
23257	9663154	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00348	5.582,10	
23257	9663154		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00348		5.582,10
23257	9663155	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 246014	50,00	
23257	9663155		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 246014		50,00
23257	9663156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558830	1.615,16	
23257	9663156		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558830		1.615,16
23257	9663157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558847	1.615,16	
23257	9663157		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558847		1.615,16
23257	9663158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558867	1.615,16	
23257	9663158		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558867		1.615,16
23257	9663159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558888	1.615,16	
23257	9663159		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558888		1.615,16
23257	9663160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558891	220,57	
23257	9663160		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558891		220,57
23257	9663161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558896	703,95	
23257	9663161		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558896		703,95
23257	9663162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559406	868,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663162		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559406		868,34
23257	9663163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559408	1.736,68	
23257	9663163		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559408		1.736,68
23257	9663164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559424	580,45	
23257	9663164		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559424		580,45
23257	9663165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559439	220,57	
23257	9663165		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559439		220,57
23257	9663166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559872	2.605,02	
23257	9663166		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559872		2.605,02
23257	9663167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559909	1.615,16	
23257	9663167		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559909		1.615,16
23257	9663168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559910	1.615,16	
23257	9663168		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559910		1.615,16
23257	9663169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227607	3.144,45	
23257	9663169		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227607		3.144,45
23257	9663170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7399	1.377,00	
23257	9663170		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7399		1.377,00
23257	9663171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48232	634,92	
23257	9663171		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48232		634,92
23257	9663172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58884	11.401,20	
23257	9663172		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58884		11.401,20
23257	9663173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15981	2.550,00	
23257	9663173		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15981		2.550,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 00390	356,56	
23257	9663174		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 00390		356,56
23257	9663175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567690	996,21	
23257	9663175		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567690		996,21
23257	9663176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567693	1.344,00	
23257	9663176		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567693		1.344,00
23257	9663177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567696	1.186,98	
23257	9663177		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567696		1.186,98
23257	9663178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567699	1.315,67	
23257	9663178		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567699		1.315,67
23257	9663179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567705	346,45	
23257	9663179		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567705		346,45
23257	9663180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567709	391,20	
23257	9663180		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567709		391,20
23257	9663181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567716	1.050,60	
23257	9663181		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567716		1.050,60
23257	9663182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567731	996,21	
23257	9663182		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567731		996,21
23257	9663183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53700	15.876,00	
23257	9663183		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53700		15.876,00
23257	9663184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227666	19.917,00	
23257	9663184		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227666		19.917,00
23257	9663185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568079	1.123,90	
23257	9663185		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568079		1.123,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568080	1.123,90	
23257	9663186		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568080		1.123,90
23257	9663187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568081	1.186,98	
23257	9663187		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568081		1.186,98
23257	9663188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568082	1.186,98	
23257	9663188		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568082		1.186,98
23257	9663189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568084	1.615,16	
23257	9663189		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568084		1.615,16
23257	9663190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568088	1.615,16	
23257	9663190		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568088		1.615,16
23257	9663191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568091	1.615,16	
23257	9663191		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568091		1.615,16
23257	9663192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568093	1.615,16	
23257	9663192		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568093		1.615,16
23257	9663193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568100	1.833,64	
23257	9663193		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568100		1.833,64
23257	9663194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568105	737,65	
23257	9663194		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568105		737,65
23257	9663195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568109	283,06	
23257	9663195		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568109		283,06
23257	9663196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 OI S.A. 00279	3.687,83	
23257	9663196		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 OI S.A. 00279		3.687,83
23257	9663197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11	25.000,00	
23257	9663197		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11		25.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20392	1.795,01	
23257	9663198		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 20392		1.795,01
23257	9663199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 651	1.169,00	
23257	9663199		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 651		1.169,00
23257	9663200	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00338	5.448,32	
23257	9663200		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00338		5.448,32
23257	9663201	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00385	9.165,84	
23257	9663201		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00385		9.165,84
23257	9663202	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00337	3.719,21	
23257	9663202		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00337		3.719,21
23257	9663203	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00376	1.976,58	
23257	9663203		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00376		1.976,58
23257	9663204	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00292	50,00	
23257	9663204		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00292		50,00
23257	9663325	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	20.196,52	
23257	9663325		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		20.196,52
23257	9663343	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	137.399,47	
23257	9663343		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		137.399,47
23301	9695694	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22282 DO MÊS 02/2023	362,43	
23301	9695694		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22282 DO MÊS 02/2023		362,43
23301	9695695	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22289 DO MÊS 02/2023	166,13	
23301	9695695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22289 DO MÊS 02/2023		166,13
23301	9695696	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	115,29	
23301	9695696		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023		115,29
23301	9695697	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	74,42	
23301	9695697		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023		74,42
23301	9695698	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	58,25	
23301	9695698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023		58,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	11,57	
23301	9695699		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023		11,57
23301	9695700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	141,91	
23301	9695700		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023		141,91
23301	9695701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	2.310,00	
23301	9695701		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023		2.310,00
23301	9695702	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	41,36	
23301	9695702		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023		41,36
23301	9695703	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023	225,54	
23301	9695703		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22293 DO MÊS 02/2023		225,54
23301	9695704	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22294 DO MÊS 02/2023	3.960,00	
23301	9695704		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22294 DO MÊS 02/2023		3.960,00
Total do dia:					396.894,84	396.894,84

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662702	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,50	
23257	9662702		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		97,50
23257	9662703	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	112,50	
23257	9662703		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		112,50
23257	9662720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371549	500,20	
23257	9662720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371549		500,20
23257	9662759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571911	996,21	
23257	9662759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571911		996,21
23257	9662760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571916	187,74	
23257	9662760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571916		187,74
23257	9662765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571923	1.315,67	
23257	9662765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571923		1.315,67
23257	9662772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23108	600,00	
23257	9662772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23108		600,00
23257	9662825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 571927		
23257	9662825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
23257	9662845	1.1.5.02.01.001		EIRELI 571927 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.136,96	
23257	9662845		2.1.1.02.01.001	EIRELI 571908 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.136,96
23257	9662877	1.1.5.02.01.001		EIRELI 571908 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	410,52	
23257	9662877		2.1.1.02.01.001	EIRELI 571929 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		410,52
23257	9662878	1.1.5.02.01.001		EIRELI 571929 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
23257	9662878		2.1.1.02.01.001	EIRELI 571935 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
23257	9662879	1.1.5.02.01.001		EIRELI 571935 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
23257	9662879		2.1.1.02.01.001	EIRELI 571938 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
23257	9662902	1.1.5.02.01.001		EIRELI 571938 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	575,40	
23257	9662902		2.1.1.02.01.001	23113 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		575,40
23257	9662919	1.1.5.02.01.001		23113 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.035,00	
23257	9662919		2.1.1.02.01.001	3460 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.035,00
23257	9662921	1.1.5.02.01.001		3460 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
23257	9662921		2.1.1.02.01.001	EIRELI 573626 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
23257	9662922	1.1.5.02.01.001		EIRELI 573626 REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS	4.164,00	
23257	9662922		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 3370 REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS		4.164,00
23257	9662926	3.2.1.30.03.001		HOSPITALARES LTDA 3370 REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA	23.809,75	
23257	9662926		2.1.1.02.01.004	LTDA 88 REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA		23.809,75
23257	9662951	3.2.1.30.03.006		LTDA 88 REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 252	14.000,00	
23257	9662951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 252		14.000,00
23257	9662952	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE	191.300,00	
23257	9662952		2.1.1.02.01.004	SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 702 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		179.535,05
23257	9662952		2.1.1.02.09.002	SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 702 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE		2.869,50
				SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		8.895,45
23257	9662954	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2190989968	101,76	
23257	9662954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2190989968		101,76
23257	9662978	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 897	72.000,00	
23257	9662978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 897		67.572,00
23257	9662978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
23257	9662978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
23257	9662980	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 31	110.000,00	
23257	9662980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 31		110.000,00
23257	9662981	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29259	13.500,70	
23257	9662981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29259		12.670,41
23257	9662981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
23257	9662981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
23257	9663004	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1230	1.488,00	
23257	9663004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1230		1.488,00
23289	9687645	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1	35,61	
23289	9687645		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1		35,61
23289	9687688	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1	14,03	
23289	9687688		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1		14,03
23289	9687689	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1	6,64	
23289	9687689		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5747 SÉRIE 1		6,64
Total do dia:					452.930,39	452.930,39

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662721	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11073	105,00	
23257	9662721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11073		105,00
23257	9662745	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 249278	1.380,00	
23257	9662745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.380,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 249278		
23257	9662777	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8293	139,00	
23257	9662777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8293		139,00
23257	9662852	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11074	422,00	
23257	9662852	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11074	20,00	
23257	9662852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11074		442,00
23257	9663205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ISSQN 2% - HERSO D - 727	6.655,00	
23257	9663205		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ISSQN 2% - HERSO D - 727		6.655,00
23257	9663206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ISSQN 2% - HERSO D - 724	5.384,00	
23257	9663206		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ISSQN 2% - HERSO D - 724		5.384,00
23257	9663207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ISSQN 2% - HERSO D - 728	10.058,00	
23257	9663207		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ISSQN 2% - HERSO D - 728		10.058,00
23301	9695705	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22319 DO MÊS 02/2023	548,90	
23301	9695705		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22319 DO MÊS 02/2023		548,90
Total do dia:					24.711,90	24.711,90

SANTA HELENA DE GOIAS,		11 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687652	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5749 SÉRIE 1	5,21	
23289	9687652		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5749 SÉRIE 1		5,21
23301	9695706	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22334 DO MÊS 02/2023	512,65	
23301	9695706		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22334 DO MÊS 02/2023		512,65
23301	9695707	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22336 DO MÊS 02/2023	574,78	
23301	9695707		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22336 DO MÊS 02/2023		574,78
Total do dia:					1.092,64	1.092,64

SANTA HELENA DE GOIAS,		12 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22340 DO MÊS 02/2023	3,74	
23301	9695708		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22340 DO MÊS 02/2023		3,74

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 12 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					3,74	3,74

SANTA HELENA DE GOIAS, 13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11540	792,00	
23257	9662769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11540		792,00
23257	9662872	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4529	322,48	
23257	9662872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4529		322,48
23257	9662901	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA 1268	2.565,92	
23257	9662901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA 1268		2.565,92
23257	9662923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570672	996,21	
23257	9662923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570672		996,21
23257	9662945	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 488	401,52	
23257	9662945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 488		393,49
23257	9662945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO E A FERREIRA MECANICA		8,03
23257	9662949	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45569	2.828,48	
23257	9662949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45569		2.828,48
23257	9662960	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 537	541,83	
23257	9662960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 537		541,83
23257	9663208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160658	660,84	
23257	9663208		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160658		660,84
23257	9663209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 49343	3.205,11	
23257	9663209		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 49343		3.205,11
23257	9663210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 16672	2.850,00	
23257	9663210		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 16672		2.850,00
23257	9663211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678964	2.136,96	
23257	9663211		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678964		2.136,96
23257	9663212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	1.011,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES S/A 881147		
23257	9663212		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 881147		1.011,00
23257	9663213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16018	600,00	
23257	9663213		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16018		600,00
23257	9663214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565336	220,57	
23257	9663214		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565336		220,57
23257	9663215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565339	996,21	
23257	9663215		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565339		996,21
23257	9663216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565341	1.615,16	
23257	9663216		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565341		1.615,16
23257	9663217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565342	1.505,92	
23257	9663217		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565342		1.505,92
23257	9663218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565345	1.615,16	
23257	9663218		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565345		1.615,16
23257	9663219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565347	1.615,16	
23257	9663219		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565347		1.615,16
23257	9663220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565350	1.615,16	
23257	9663220		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565350		1.615,16
23257	9663221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565356	220,57	
23257	9663221		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565356		220,57
23257	9663222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32190	12.850,00	
23257	9663222		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32190		12.850,00
23257	9663223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12659	2.990,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663223		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12659		2.990,00
23257	9663224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26630	37,90	
23257	9663224		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26630		37,90
23257	9663225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565358	1.615,16	
23257	9663225		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565358		1.615,16
23257	9663226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565361	3.082,34	
23257	9663226		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565361		3.082,34
23257	9663227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565363	441,14	
23257	9663227		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565363		441,14
23257	9663228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565364	1.615,16	
23257	9663228		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565364		1.615,16
23257	9663229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568035	892,47	
23257	9663229		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568035		892,47
23257	9663230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568039	996,21	
23257	9663230		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568039		996,21
23257	9663231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568041	996,21	
23257	9663231		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568041		996,21
23257	9663232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568044	996,21	
23257	9663232		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568044		996,21
23257	9663233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568047	247,00	
23257	9663233		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568047		247,00
23257	9663234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568055	384,73	
23257	9663234		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568055		384,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568064	220,57	
23257	9663235		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568064		220,57
23257	9663236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568065	359,88	
23257	9663236		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568065		359,88
23257	9663237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568066	330,58	
23257	9663237		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568066		330,58
23257	9663238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568068	178,08	
23257	9663238		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568068		178,08
23257	9663239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568074	1.123,90	
23257	9663239		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568074		1.123,90
23257	9663240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568077	1.123,90	
23257	9663240		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568077		1.123,90
23257	9663241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7067	1.200,00	
23257	9663241		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7067		1.200,00
23257	9663242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 30	39.000,00	
23257	9663242		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 30		39.000,00
23257	9663243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190989968	101,76	
23257	9663243		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190989968		101,76
23257	9663244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26628	6.017,21	
23257	9663244		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26628		6.017,21
23257	9663245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29259	12.670,41	
23257	9663245		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29259		12.670,41
23257	9663246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 15479	1.828,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663246		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 15479		1.828,86
23257	9663247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53648	555,50	
23257	9663247		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53648		555,50
23257	9663248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678727	1.567,50	
23257	9663248		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1678727		1.567,50
23257	9663249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33771	2.547,00	
23257	9663249		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33771		2.547,00
23257	9663250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33751	680,00	
23257	9663250		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33751		680,00
23257	9663251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MAPA MEDICINAL LTDA 31	110.000,00	
23257	9663251		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MAPA MEDICINAL LTDA 31		110.000,00
23257	9663252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 19	44.400,00	
23257	9663252		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 19		44.400,00
23257	9663253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6500	2.057,00	
23257	9663253		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6500		2.057,00
23257	9663340	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	292.247,45	
23257	9663340		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		292.247,45
23301	9695709	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22358 DO MÊS 02/2023	68,58	
23301	9695709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22358 DO MÊS 02/2023		68,58
23301	9695710	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22358 DO MÊS 02/2023	2.010,31	
23301	9695710		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22358 DO MÊS 02/2023		2.010,31
23301	9695711	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023	6.057,81	
23301	9695711		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023		6.057,81
23301	9695712	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023	1.393,17	
23301	9695712		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023		1.393,17
23301	9695713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023	19,27	
23301	9695713		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22364 DO MÊS 02/2023		19,27
23301	9695714	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22365 DO MÊS 02/2023	34,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695714		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22365 DO MÊS 02/2023		34,50
23301	9695715	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	117,11	
23301	9695715		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		117,11
23301	9695716	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	88,06	
23301	9695716		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		88,06
23301	9695717	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	4.481,08	
23301	9695717		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		4.481,08
23301	9695718	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	173,01	
23301	9695718		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		173,01
23301	9695719	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	12.841,25	
23301	9695719		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		12.841,25
23301	9695720	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	1.293,03	
23301	9695720		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		1.293,03
23301	9695721	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	352,62	
23301	9695721		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		352,62
23301	9695722	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	958,65	
23301	9695722		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		958,65
23301	9695723	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	6.005,54	
23301	9695723		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		6.005,54
23301	9695724	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023	3.963,05	
23301	9695724		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22368 DO MÊS 02/2023		3.963,05
23301	9695725	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22371 DO MÊS 02/2023	235,86	
23301	9695725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22371 DO MÊS 02/2023		235,86
Total do dia:					613.763,29	613.763,29

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662735	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121168	1.645,68	
23257	9662735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121168		1.645,68
23257	9662783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572578	237,12	
23257	9662783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572578		237,12
23257	9662822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 410318	51.174,06	
23257	9662822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 410318		51.174,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572567	459,02	
23257	9662870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572567		459,02
23257	9662914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572571	652,32	
23257	9662914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572571		652,32
23257	9662928	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1524	3.500,00	
23257	9662928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1524		3.500,00
23257	9662930	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1052	60.000,00	
23257	9662930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1052		56.310,00
23257	9662930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		900,00
23257	9662930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.790,00
23257	9662991	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23398	500,00	
23257	9662991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23398		500,00
23257	9662996	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 682	13.000,00	
23257	9662996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 682		13.000,00
23289	9687641	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1	4,07	
23289	9687641		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1		4,07
23289	9687642	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1	11,66	
23289	9687642		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1		11,66
23289	9687664	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1	12,20	
23289	9687664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1		12,20
23289	9687665	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1	4,26	
23289	9687665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5752 SÉRIE 1		4,26
23301	9695726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	71,67	
23301	9695726		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		71,67
23301	9695727	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	46,43	
23301	9695727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		46,43
23301	9695728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	35,56	
23301	9695728		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		35,56
23301	9695729	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	166,91	
23301	9695729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		166,91

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	1.120,00	
23301	9695730		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		1.120,00
23301	9695731	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	368,42	
23301	9695731		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		368,42
23301	9695732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	129,54	
23301	9695732		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		129,54
23301	9695733	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	498,79	
23301	9695733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		498,79
23301	9695734	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	307,34	
23301	9695734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		307,34
23301	9695735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	191,60	
23301	9695735		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		191,60
23301	9695736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	78,62	
23301	9695736		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		78,62
23301	9695737	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	1.732,50	
23301	9695737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		1.732,50
23301	9695738	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	22,68	
23301	9695738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		22,68
23301	9695739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	169,53	
23301	9695739		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		169,53
23301	9695740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	177,08	
23301	9695740		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		177,08
23301	9695741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	172,54	
23301	9695741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		172,54
23301	9695742	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	41,37	
23301	9695742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		41,37
23301	9695743	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	6.404,66	
23301	9695743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		6.404,66
23301	9695744	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	430,64	
23301	9695744		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		430,64
23301	9695745	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	151,44	
23301	9695745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		151,44
23301	9695746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	88,77	
23301	9695746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		88,77
23301	9695747	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	73,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		73,25
23301	9695748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	13,39	
23301	9695748		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		13,39
23301	9695749	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	83,36	
23301	9695749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		83,36
23301	9695750	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	162,51	
23301	9695750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		162,51
23301	9695751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	12,37	
23301	9695751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		12,37
23301	9695752	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	1.380,00	
23301	9695752		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		1.380,00
23301	9695753	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	1.065,97	
23301	9695753		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		1.065,97
23301	9695754	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	29,53	
23301	9695754		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		29,53
23301	9695755	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	14,59	
23301	9695755		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		14,59
23301	9695756	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	433,44	
23301	9695756		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		433,44
23301	9695757	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023	1.284,19	
23301	9695757		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 22375 DO MÊS 02/2023		1.284,19
23301	9695758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22376 DO MÊS 02/2023	635,00	
23301	9695758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22376 DO MÊS 02/2023		635,00
23301	9695759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22376 DO MÊS 02/2023	729,56	
23301	9695759		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22376 DO MÊS 02/2023		729,56
23301	9695760	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22377 DO MÊS 02/2023	4,69	
23301	9695760		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22377 DO MÊS 02/2023		4,69
23301	9695761	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22378 DO MÊS 02/2023	12,04	
23301	9695761		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22378 DO MÊS 02/2023		12,04
23301	9695762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22379 DO MÊS 02/2023	53,65	
23301	9695762		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22379 DO MÊS 02/2023		53,65
23301	9695763	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22380 DO MÊS 02/2023	183,74	
23301	9695763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22380 DO MÊS 02/2023		183,74
23301	9695764	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22381 DO MÊS 02/2023	137,62	
23301	9695764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22381 DO MÊS 02/2023		137,62

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22382 DO MÊS 02/2023	71,27	
23301	9695765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22382 DO MÊS 02/2023		71,27
23301	9695766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023	1.766,73	
23301	9695766		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023		1.766,73
23301	9695767	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023	86,83	
23301	9695767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023		86,83
23301	9695768	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023	175,86	
23301	9695768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023		175,86
23301	9695769	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023	195,85	
23301	9695769		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023		195,85
23301	9695770	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023	93,14	
23301	9695770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023		93,14
23301	9695771	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023	41,00	
23301	9695771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023		41,00
23301	9695772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023	64,27	
23301	9695772		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22384 DO MÊS 02/2023		64,27
23301	9695773	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	9,38	
23301	9695773		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023		9,38
23301	9695774	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	286,00	
23301	9695774		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023		286,00
23301	9695775	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	547,06	
23301	9695775		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023		547,06
23301	9695776	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	322,90	
23301	9695776		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023		322,90
23301	9695777	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	258,30	
23301	9695777		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023		258,30
23301	9695778	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023	73,18	
23301	9695778		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 22386 DO MÊS 02/2023		73,18
Total do dia:					153.907,15	153.907,15

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662716	1.1.1.02.02.012		ENVIO DE TED	900.000,00	
23257	9662716		1.1.1.02.02.013	ENVIO DE TED		900.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662942	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 14	3.390,00	
23257	9662942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 14		3.390,00
23257	9662950	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1623	12.900,00	
23257	9662950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1623		12.900,00
23257	9662958	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 910	8.000,00	
23257	9662958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 910		8.000,00
23257	9662983	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2410	1.258,52	
23257	9662983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2410		1.143,35
23257	9662983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		18,88
23257	9662983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,76
23257	9662983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		58,53
23257	9662999	3.2.1.30.03.003		REF/COMPRA /SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4062494175	14.292,82	
23257	9662999		2.1.1.02.01.004	REF/COMPRA /SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 4062494175		14.292,82
23257	9663000	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00474 FABIO VILELA NFC 581683	62,50	
23257	9663000		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00474 FABIO VILELA NFC 581683		62,50
23257	9663002	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00475 FABIO VILELA MATOS NFC 582381	62,50	
23257	9663002		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00475 FABIO VILELA MATOS NFC 582381		62,50
23257	9663012	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00417	2.000,00	
23257	9663012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00417		2.000,00
23257	9663254	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00301	24.404,85	
23257	9663254		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00301		24.404,85
23257	9663255	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PIS/COFINS/CSLL 00442	76.003,48	
23257	9663255		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PIS/COFINS/CSLL 00442		76.003,48
23257	9663256	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS DE FOLHA A RECOLHER 00428	430.400,68	
23257	9663256		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS DE FOLHA A RECOLHER 00428		430.400,68
23257	9663257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48257	745,92	
23257	9663257		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48257		745,92

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 18417	7.185,00	
23257	9663258		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 18417		7.185,00
23257	9663259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61139	1.895,00	
23257	9663259		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61139		1.895,00
23257	9663260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26629	268,30	
23257	9663260		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 26629		268,30
23257	9663261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023313	4.790,04	
23257	9663261		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023313		4.790,04
23257	9663262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 225191	11.668,10	
23257	9663262		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 225191		11.668,10
23257	9663263	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PIS S/ FOLHA 00433	12.320,63	
23257	9663263		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 PIS S/ FOLHA 00433		12.320,63
23257	9663264	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IRRF FOLHA/FERIAS/13 00430	90.261,46	
23257	9663264		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IRRF FOLHA/FERIAS/13 00430		90.261,46
23257	9663265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8247	3.206,42	
23257	9663265		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8247		3.206,42
23257	9663266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8225	550,35	
23257	9663266		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8225		550,35
23257	9663267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8246	3.852,75	
23257	9663267		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8246		3.852,75
23257	9663268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8224	1.353,86	
23257	9663268		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8224		1.353,86

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8248	6.493,13	
23257	9663269		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8248		6.493,13
23257	9663270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8245	15.864,10	
23257	9663270		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8245		15.864,10
23257	9663271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8227	3.400,00	
23257	9663271		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8227		3.400,00
23257	9663272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8226	1.871,19	
23257	9663272		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8226		1.871,19
23257	9663273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15182	2.968,00	
23257	9663273		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15182		2.968,00
23257	9663274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00417	2.000,00	
23257	9663274		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00417		2.000,00
23257	9663275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062494175	14.292,82	
23257	9663275		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062494175		14.292,82
23257	9663276	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS DE FOLHA A RECOLHER 00428A	10.427,95	
23257	9663276		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS DE FOLHA A RECOLHER 00428A		10.427,95
23257	9663336	1.1.1.02.04.010		APLICACAO FINANCEIRA	173.775,97	
23257	9663336		1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		173.775,97
23257	9663349	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	900.000,00	
23257	9663349		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		900.000,00
23301	9695779	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22407 DO MÊS 02/2023	118,23	
23301	9695779		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22407 DO MÊS 02/2023		118,23
Total do dia:					2.742.084,57	2.742.084,57

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23185	500,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23185		500,76
23257	9662764	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE W H IND E COMERCIO LTDA 39826	783,98	
23257	9662764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W H IND E COMERCIO LTDA 39826		783,98
23257	9662896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11167	7.696,00	
23257	9662896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11167		7.696,00
23257	9662927	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248	16.000,00	
23257	9662927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 248		16.000,00
23257	9662939	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202300000000006	78.650,55	
23257	9662939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202300000000006		65.161,97
23257	9662939		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.651,56
23257	9662939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.179,76
23257	9662939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.657,26
23257	9662940	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202200000000006	31.349,45	
23257	9662940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202200000000006		31.349,45
23257	9662955	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 747	332.750,00	
23257	9662955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 747		305.630,87
23257	9662955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.991,25
23257	9662955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.655,00
23257	9662955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.472,88
23257	9662956	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 748	502.900,00	
23257	9662956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 748		461.913,65
23257	9662956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.543,50
23257	9662956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.058,00
23257	9662956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.384,85
23257	9662959	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535	2.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535		2.500,00
23257	9662966	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534	7.500,00	
23257	9662966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534		7.500,00
23257	9662969	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 746	269.200,00	
23257	9662969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 746		247.260,20
23257	9662969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.038,00
23257	9662969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.384,00
23257	9662969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.517,80
23257	9662970	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 293488	4.724,79	
23257	9662970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 293488		4.434,22
23257	9662970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		70,87
23257	9662970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		219,70
23257	9662984	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 714330	1.048,99	
23257	9662984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 714330		984,48
23257	9662984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,73
23257	9662984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,78
23257	9662990	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 154411	366,16	
23257	9662990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 154411		349,14
23257	9662990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,02
23257	9662992	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 402023	8.696,56	
23257	9662992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 402023		8.696,56
23257	9662993	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32644	12.850,00	
23257	9662993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32644		12.850,00
23257	9663017	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00361	62,50	
23257	9663017		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00361		62,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22409 DO MÊS 02/2023	41,43	
23301	9695780		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22409 DO MÊS 02/2023		41,43
23301	9695781	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 22470 DO MÊS 02/2023	242,00	
23301	9695781		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 22470 DO MÊS 02/2023		242,00
23301	9695782	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22470 DO MÊS 02/2023	483,11	
23301	9695782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22470 DO MÊS 02/2023		483,11
23301	9695783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22472 DO MÊS 02/2023	71,27	
23301	9695783		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22472 DO MÊS 02/2023		71,27
23301	9695784	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22474 DO MÊS 02/2023	339,37	
23301	9695784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22474 DO MÊS 02/2023		339,37
23301	9695785	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22482 DO MÊS 02/2023	57,61	
23301	9695785		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22482 DO MÊS 02/2023		57,61
23301	9695786	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22484 DO MÊS 02/2023	1.684,12	
23301	9695786		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22484 DO MÊS 02/2023		1.684,12
23301	9695787	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22484 DO MÊS 02/2023	41,05	
23301	9695787		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22484 DO MÊS 02/2023		41,05

Total do dia: 1.280.539,70 1.280.539,70

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662739	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 22447	199,30	
23257	9662739	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 22447	632,54	
23257	9662739	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 22447	140,00	
23257	9662739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 22447		971,84
23257	9662820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 8935	1.690,00	
23257	9662820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 8935		1.690,00
23257	9662944	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1157	10.032,24	
23257	9662944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1157		9.480,47
23257	9662944		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		551,77
23257	9663001	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00427 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
23257	9663001		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00427 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663003	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00340 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
23257	9663003		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00340 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
23257	9663005	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 593039 FABIO VILELA MATOS	62,50	
23257	9663005		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 593039 FABIO VILELA MATOS		62,50
23257	9663007	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00487 DIOGENES ALVES DO NASCIMENTO	62,50	
23257	9663007		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00487 DIOGENES ALVES DO NASCIMENTO		62,50
23257	9663009	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00414 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
23257	9663009		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00414 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
23257	9663010	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00481 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
23257	9663010		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00481 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
23257	9663011	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00339 ELAINE DE SOUSA DIAS	50,00	
23257	9663011		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00339 ELAINE DE SOUSA DIAS		50,00
23257	9663016	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00485 FABIO VILELA MATOS	62,50	
23257	9663016		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00485 FABIO VILELA MATOS		62,50
23257	9663018	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00431 ADRIELE SANTOS DE SOUSA	50,00	
23257	9663018		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00431 ADRIELE SANTOS DE SOUSA		50,00
23257	9663019	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00342 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
23257	9663019		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00342 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
23257	9663020	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 255563 FABIO VILELA MATOS	62,50	
23257	9663020		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 255563 FABIO VILELA MATOS		62,50
23301	9695788	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22492 DO MÊS 02/2023	6.215,04	
23301	9695788		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22492 DO MÊS 02/2023		6.215,04
23301	9695789	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023	14,06	
23301	9695789		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023		14,06
23301	9695790	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023	117,60	
23301	9695790		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023		117,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,**17 de Fevereiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023	144,00	
23301	9695791		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22503 DO MÊS 02/2023		144,00
Total do dia:					19.784,78	19.784,78

SANTA HELENA DE GOIAS,**18 de Fevereiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687666	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12445 SÉRIE 1	0,28	
23289	9687666		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12445 SÉRIE 1		0,28
23301	9695792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22509 DO MÊS 02/2023	204,48	
23301	9695792		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22509 DO MÊS 02/2023		204,48
Total do dia:					204,76	204,76

SANTA HELENA DE GOIAS,**19 de Fevereiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687633	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1	12,78	
23289	9687633		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1		12,78
23289	9687649	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1	5,64	
23289	9687649		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1		5,64
23289	9687658	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1	14,34	
23289	9687658		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1		14,34
23289	9687659	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1	3,31	
23289	9687659		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1		3,31
23289	9687686	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1	15,93	
23289	9687686		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5758 SÉRIE 1		15,93
23301	9695793	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22515 DO MÊS 02/2023	1,14	
23301	9695793		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22515 DO MÊS 02/2023		1,14
Total do dia:					53,14	53,14

SANTA HELENA DE GOIAS,**20 de Fevereiro de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695794	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22523 DO MÊS 02/2023	635,00	
23301	9695794		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22523 DO MÊS 02/2023		635,00
23301	9695795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22524 DO MÊS 02/2023	1.484,79	
23301	9695795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22524 DO MÊS 02/2023		1.484,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695796	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22525 DO MÊS 02/2023	5,49	
23301	9695796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22525 DO MÊS 02/2023		5,49
23301	9695797	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023	3,71	
23301	9695797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023		3,71
23301	9695798	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023	1,23	
23301	9695798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023		1,23
23301	9695799	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023	1,38	
23301	9695799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22526 DO MÊS 02/2023		1,38
Total do dia:					2.131,60	2.131,60

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023	2,02	
23301	9695800		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023		2,02
23301	9695801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023	52,92	
23301	9695801		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023		52,92
23301	9695802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023	2,57	
23301	9695802		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023		2,57
23301	9695803	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023	3,77	
23301	9695803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023		3,77
23301	9695804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023	0,89	
23301	9695804		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22527 DO MÊS 02/2023		0,89
23301	9695805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22528 DO MÊS 02/2023	13,56	
23301	9695805		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22528 DO MÊS 02/2023		13,56
23301	9695806	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22533 DO MÊS 02/2023	9,15	
23301	9695806		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22533 DO MÊS 02/2023		9,15
23301	9695807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22534 DO MÊS 02/2023	60,63	
23301	9695807		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22534 DO MÊS 02/2023		60,63
Total do dia:					145,51	145,51

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662722	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11188	387,50	
23257	9662722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11188		387,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572845	1.087,08	
23257	9662736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572845		1.087,08
23257	9662792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572840	346,45	
23257	9662792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572840		346,45
23257	9662799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572860	237,12	
23257	9662799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572860		237,12
23257	9662805	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1799	2.022,60	
23257	9662805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1799		2.022,60
23257	9662821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572850	237,12	
23257	9662821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572850		237,12
23257	9662830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572793	346,45	
23257	9662830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572793		346,45
23257	9662831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572808	237,12	
23257	9662831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572808		237,12
23257	9662832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572814	185,25	
23257	9662832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572814		185,25
23257	9662833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572826	1.087,08	
23257	9662833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572826		1.087,08
23257	9662838	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121410	1.585,15	
23257	9662838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121410		1.585,15
23257	9662848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572835	237,12	
23257	9662848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572835		237,12
23257	9662849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572838	237,12	
23257	9662849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572838		237,12
23257	9662871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 572811		
23257	9662871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572811		185,25
23257	9662903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572848	1.087,08	
23257	9662903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572848		1.087,08
23257	9662915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572865	741,00	
23257	9662915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572865		741,00
23257	9662916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572868	1.763,62	
23257	9662916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572868		1.763,62
23257	9662941	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18356	5.754,80	
23257	9662941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18356		5.754,80
23257	9662943	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4571	22.481,88	
23257	9662943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4571		18.851,04
23257	9662943		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50
23257	9662943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		224,83
23257	9662943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
23257	9662943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,42
23289	9687627	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1	22,69	
23289	9687627		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1		22,69
23289	9687628	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1	3,71	
23289	9687628		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1		3,71
23289	9687656	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1	6,51	
23289	9687656		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1		6,51
23289	9687676	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1	15,74	
23289	9687676		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1		15,74
23289	9687682	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1	5,89	
23289	9687682		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5761 SÉRIE 1		5,89
23301	9695808	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22538 DO MÊS 02/2023	574,35	
23301	9695808		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22538 DO MÊS 02/2023		574,35
23301	9695809	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22543 DO MÊS 02/2023	50,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22543 DO MÊS 02/2023		50,53
Total do dia:					40.926,21	40.926,21

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572831	425,26	
23257	9662723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572831		425,26
23257	9662724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573178	824,24	
23257	9662724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573178		824,24
23257	9662725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573187	1.050,60	
23257	9662725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573187		1.050,60
23257	9662726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572801	522,41	
23257	9662726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572801		522,41
23257	9662778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573152	359,88	
23257	9662778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573152		359,88
23257	9662795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573155	359,88	
23257	9662795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573155		359,88
23257	9662807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572776	522,41	
23257	9662807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572776		522,41
23257	9662854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573147	996,21	
23257	9662854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573147		996,21
23257	9662889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 102362	4.353,04	
23257	9662889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 102362		4.353,04
23257	9662905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573168	1.123,90	
23257	9662905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573168		1.123,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573128	996,21	
23257	9662924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573128		996,21
23257	9662925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573131	1.992,42	
23257	9662925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573131		1.992,42
23257	9662936	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2725	220,00	
23257	9662936	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2725	927,00	
23257	9662936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2725		1.147,00
23257	9662985	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1951	45.000,00	
23257	9662985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1951		37.282,50
23257	9662985		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		4.950,00
23257	9662985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		675,00
23257	9662985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		2.092,50
23257	9663277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 339053	1.800,00	
23257	9663277		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 339053		1.800,00
23257	9663278	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00501	7.561,79	
23257	9663278		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00501		7.561,79
23257	9663279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23398	500,00	
23257	9663279		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23398		500,00
23257	9663280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 897	67.572,00	
23257	9663280		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 897		67.572,00
23257	9663281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11073	105,00	
23257	9663281		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11073		105,00
23257	9663282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11074	442,00	
23257	9663282		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11074		442,00
23257	9663283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA -	1.488,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 1230		
23257	9663283		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1230		1.488,00
23257	9663284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 758	2.000,00	
23257	9663284		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 758		2.000,00
23257	9663285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 269	945,00	
23257	9663285		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 269		945,00
23257	9663286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 682	13.000,00	
23257	9663286		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 682		13.000,00
23257	9663287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 881300	3.714,90	
23257	9663287		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 881300		3.714,90
23257	9663288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 159	59.125,50	
23257	9663288		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 159		59.125,50
23257	9663289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1052	56.310,00	
23257	9663289		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1052		56.310,00
23257	9663290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568985	996,21	
23257	9663290		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568985		996,21
23257	9663291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568989	283,06	
23257	9663291		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568989		283,06
23257	9663292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568996	2.049,90	
23257	9663292		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568996		2.049,90
23257	9663293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569011	1.505,92	
23257	9663293		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569011		1.505,92

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568977	36,12	
23257	9663294		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568977		36,12
23257	9663295	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00502	2.624,23	
23257	9663295		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 00502		2.624,23
23257	9663296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56023	1.198,56	
23257	9663296		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56023		1.198,56
23257	9663324	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	10.186,02	
23257	9663324		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		10.186,02
23257	9663327	1.1.1.02.04.007		APLICACAO FINANCEIRA	163,88	
23257	9663327		1.1.1.02.02.009	APLICACAO FINANCEIRA		163,88
23257	9663330	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	100,00	
23257	9663330		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		100,00
23257	9663331	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	100,00	
23257	9663331		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		100,00
23257	9663341	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	378.185,06	
23257	9663341		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		378.185,06
23257	9663342	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	20.291,47	
23257	9663342		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		20.291,47
23301	9695810	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22584 DO MÊS 02/2023	2.251,80	
23301	9695810		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22584 DO MÊS 02/2023		2.251,80
23301	9695811	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22590 DO MÊS 02/2023	59,87	
23301	9695811		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22590 DO MÊS 02/2023		59,87
23301	9695812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22590 DO MÊS 02/2023	69,45	
23301	9695812		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22590 DO MÊS 02/2023		69,45
Total do dia:					694.339,20	694.339,20

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662704	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	172,50	
23257	9662704		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		172,50
23257	9662705	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	52,50	
23257	9662705		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		52,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662706	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,50	
23257	9662706		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCARIA		97,50
23257	9662729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573965	359,88	
23257	9662729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573965		359,88
23257	9662730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574011	36,80	
23257	9662730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574011		36,80
23257	9662731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572626	522,41	
23257	9662731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572626		522,41
23257	9662732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574191	1.315,67	
23257	9662732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574191		1.315,67
23257	9662733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574195	391,20	
23257	9662733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574195		391,20
23257	9662740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573953	178,08	
23257	9662740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573953		178,08
23257	9662755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572587	185,25	
23257	9662755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572587		185,25
23257	9662756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573929	346,45	
23257	9662756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573929		346,45
23257	9662757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573957	178,08	
23257	9662757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573957		178,08
23257	9662758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574015	1.186,98	
23257	9662758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574015		1.186,98
23257	9662761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572583	185,25	
23257	9662761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572583		185,25
23257	9662770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.560,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 574052		
23257	9662770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.560,54
23257	9662771	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574052 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
23257	9662771		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574065 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
23257	9662776	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574065 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.505,92	
23257	9662776		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574005 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.505,92
23257	9662784	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574005 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
23257	9662784		2.1.1.02.01.001	EIRELI 573975 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
23257	9662785	1.1.5.02.01.001		EIRELI 573975 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
23257	9662785		2.1.1.02.01.001	EIRELI 572617 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
23257	9662786	1.1.5.02.01.001		EIRELI 572617 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.402,75	
23257	9662786		2.1.1.02.01.001	EIRELI 572624 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.402,75
23257	9662787	1.1.5.02.01.001		EIRELI 572624 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
23257	9662787		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574178 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
23257	9662788	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574178 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.174,16	
23257	9662788		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574183 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.174,16
23257	9662789	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574183 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
23257	9662789		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574190 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
23257	9662790	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574190 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.136,96	
23257	9662790		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574197 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.136,96
23257	9662810	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574197 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,25	
23257	9662810		2.1.1.02.01.001	EIRELI 572593 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,25
23257	9662811	1.1.5.02.01.001		EIRELI 572593 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
23257	9662811		2.1.1.02.01.001	EIRELI 573959 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
				EIRELI 573959		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573977	996,21	
23257	9662812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573977		996,21
23257	9662813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574018	99,75	
23257	9662813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574018		99,75
23257	9662814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574177	1.315,67	
23257	9662814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574177		1.315,67
23257	9662815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574180	996,21	
23257	9662815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574180		996,21
23257	9662816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574186	1.615,16	
23257	9662816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574186		1.615,16
23257	9662817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574194	391,20	
23257	9662817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574194		391,20
23257	9662818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573955	359,88	
23257	9662818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573955		359,88
23257	9662839	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 22530	5.718,96	
23257	9662839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 22530		5.718,96
23257	9662842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573933	441,14	
23257	9662842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573933		441,14
23257	9662843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573973	346,45	
23257	9662843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573973		346,45
23257	9662844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573981	1.669,78	
23257	9662844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573981		1.669,78
23257	9662846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572607	474,24	
23257	9662846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572607		474,24
23257	9662847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 572623		
23257	9662847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
23257	9662853	1.1.5.02.01.001		EIRELI 572623 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	459,02	
23257	9662853		2.1.1.02.01.001	EIRELI 572565 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		459,02
23257	9662855	1.1.5.02.01.001		EIRELI 572565 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.833,64	
23257	9662855		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574048 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.833,64
23257	9662856	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574048 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.505,92	
23257	9662856		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574031 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.505,92
23257	9662857	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574031 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	563,15	
23257	9662857		2.1.1.02.01.001	EIRELI 573951 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		563,15
23257	9662866	1.1.5.02.01.001		EIRELI 573951 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.025,56	
23257	9662866		2.1.1.02.01.001	EIRELI 573937 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.025,56
23257	9662867	1.1.5.02.01.001		EIRELI 573937 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
23257	9662867		2.1.1.02.01.001	EIRELI 572604 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
23257	9662868	1.1.5.02.01.001		EIRELI 572604 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
23257	9662868		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574029 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
23257	9662869	1.1.5.02.01.001		EIRELI 574029 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,88	
23257	9662869		2.1.1.02.01.001	EIRELI 573964 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,88
23257	9662882	1.1.5.02.01.001		EIRELI 573964 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	461,14	
23257	9662882		2.1.1.02.01.001	EIRELI 573954 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		461,14
23257	9662888	1.1.5.02.01.001		EIRELI 573954 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	346,45	
23257	9662888		2.1.1.02.01.001	EIRELI 573935 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		346,45
23257	9662891	1.1.5.02.01.001		EIRELI 573935 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
23257	9662891		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574185 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
				EIRELI 574185		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574057	1.883,18	
23257	9662892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574057		1.883,18
23257	9662893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574061	1.526,50	
23257	9662893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574061		1.526,50
23257	9662900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572574	474,24	
23257	9662900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572574		474,24
23257	9662908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573966	220,57	
23257	9662908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573966		220,57
23257	9662909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573980	1.615,16	
23257	9662909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573980		1.615,16
23257	9662910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574008	1.615,16	
23257	9662910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574008		1.615,16
23257	9662911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574024	1.001,71	
23257	9662911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574024		1.001,71
23257	9662912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574028	3.027,72	
23257	9662912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574028		3.027,72
23257	9662913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574066	996,21	
23257	9662913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574066		996,21
23257	9662938	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13066	2.990,00	
23257	9662938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13066		2.990,00
23257	9662979	3.2.1.30.03.001		REF/COMPRA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ENEL DISTRIBUIÇÃO / REF FEV/23	820,53	
23257	9662979		2.1.1.02.01.004	REF/COMPRA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ENEL DISTRIBUIÇÃO / REF FEV/23		820,53
23257	9662986	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1597	391,00	
23257	9662986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1597		391,00
23289	9687660	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	278,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		278,06
23289	9687690	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	305,08	
23289	9687690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		305,08
23301	9695813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22619 DO MÊS 02/2023	957,71	
23301	9695813		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22619 DO MÊS 02/2023		957,71
Total do dia:					61.676,06	61.676,06

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687637	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5766 SÉRIE 1	3,49	
23289	9687637		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5766 SÉRIE 1		3,49
23289	9687646	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1	13,71	
23289	9687646		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1		13,71
23289	9687647	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1	7,00	
23289	9687647		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1		7,00
23289	9687653	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5766 SÉRIE 1	5,18	
23289	9687653		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5766 SÉRIE 1		5,18
23289	9687654	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1	13,33	
23289	9687654		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1		13,33
23289	9687661	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1	7,00	
23289	9687661		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1		7,00
23289	9687667	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1	2,96	
23289	9687667		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5764 SÉRIE 1		2,96
Total do dia:					52,67	52,67

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687629	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	1,62	
23289	9687629		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		1,62
23289	9687630	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	1,67	
23289	9687630		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		1,67
23289	9687639	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	3,33	
23289	9687639		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		3,33
23289	9687640	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	11,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687640		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		11,14
23289	9687657	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	2,71	
23289	9687657		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		2,71
23289	9687669	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	4,32	
23289	9687669		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		4,32
23289	9687670	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	0,56	
23289	9687670		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		0,56
23289	9687671	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	1,58	
23289	9687671		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		1,58
23289	9687677	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1	9,01	
23289	9687677		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05769 SÉRIE 1		9,01
23289	9687681	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5769 SÉRIE 1	2,92	
23289	9687681		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5769 SÉRIE 1		2,92
Total do dia:					38,86	38,86

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572712	237,12	
23257	9662738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572712		237,12
23257	9662743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572636	677,03	
23257	9662743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572636		677,03
23257	9662744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572640	522,41	
23257	9662744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572640		522,41
23257	9662766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572660	1.087,08	
23257	9662766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572660		1.087,08
23257	9662767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572658	1.087,08	
23257	9662767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572658		1.087,08
23257	9662791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572644	1.087,08	
23257	9662791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572644		1.087,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572663	237,12	
23257	9662796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572663		237,12
23257	9662798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74067	393,70	
23257	9662798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74067		393,70
23257	9662801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572629	1.087,08	
23257	9662801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572629		1.087,08
23257	9662802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572633	524,53	
23257	9662802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572633		524,53
23257	9662826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572725	185,25	
23257	9662826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572725		185,25
23257	9662827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572668	1.087,08	
23257	9662827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572668		1.087,08
23257	9662880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572728	1.087,08	
23257	9662880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572728		1.087,08
23257	9662881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572662	567,02	
23257	9662881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572662		567,02
23257	9662899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572666	175,96	
23257	9662899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572666		175,96
23257	9663297	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00535	42.251,63	
23257	9663297		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 FERIAS A PAGAR 00535		42.251,63
23257	9663332	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	42.251,63	
23257	9663332		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		42.251,63
23301	9695814	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023	41,82	
23301	9695814		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023		41,82
23301	9695815	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023	7,11	
23301	9695815		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023		7,11

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695816	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023	3,71	
23301	9695816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023		3,71
23301	9695817	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023	8,32	
23301	9695817		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023		8,32
23301	9695818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023	7,49	
23301	9695818		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023		7,49
23301	9695819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023	7,53	
23301	9695819		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22629 DO MÊS 02/2023		7,53
23301	9695820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22630 DO MÊS 02/2023	3,74	
23301	9695820		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22630 DO MÊS 02/2023		3,74
23301	9695821	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22652 DO MÊS 02/2023	1.317,90	
23301	9695821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22652 DO MÊS 02/2023		1.317,90
23301	9695822	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22653 DO MÊS 02/2023	41,91	
23301	9695822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22653 DO MÊS 02/2023		41,91
23301	9695823	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22654 DO MÊS 02/2023	347,50	
23301	9695823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22654 DO MÊS 02/2023		347,50
Total do dia:					96.332,91	96.332,91

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22633	9431911	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA	921.600,88	921.600,88
22633	9431912	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FOLHA	81.458,92	81.458,92
22633	9431913	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESCISÃO	22.062,52	22.062,52
22634	9431914	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA	316.582,46	316.582,46
22634	9431915	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS DE FOLHA	99.744,10	99.744,10
22634	9431916	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA	99.744,10	99.744,10
22634	9431917	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS	103.899,51	103.899,51
22634	9431918	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA	11.972,48	11.972,48
22634	9437246	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ FOLHA	88.219,49	88.219,49
22634	9437247	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FOLHA	88.219,49	88.219,49
22730	9459005	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.11.008	AJUSTES	750,00	750,00
22730	9459006	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	AJUSTES	141,82	141,82
22730	9459007	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.008	AJUSTES	0,05	0,05
22730	9459008	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTES	2.745.539,05	2.745.539,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22856	9518565	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E 13	169.870,75	169.870,75
22856	9518856	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS E 13	180.660,42	180.660,42
22856	9519375	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE FERIAS E 13	1.896,15	1.896,15
22856	9519376	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO DE FERIAS E 13	135.182,22	135.182,22
22856	9519379	3.2.1.20.07.001	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE FERIAS E 13	120.000,00	120.000,00
22856	9519382	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	PROVISÃO DE FERIAS E 13	4.592.859,14	4.592.859,14
23257	9662696	3.2.1.40.21.001		TARIFA EMISSÃO TED	22,50	
23257	9662696		1.1.1.02.02.009	TARIFA EMISSÃO TED		22,50
23257	9662697	3.2.1.40.21.001		TARIFA EMISSÃO TED	7,50	
23257	9662697		1.1.1.02.02.009	TARIFA EMISSÃO TED		7,50
23257	9662707	1.1.1.02.02.013		DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DUAM	1,05	
23257	9662707		3.2.1.30.03.002	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DUAM		1,05
23257	9662708	1.1.1.02.02.013		DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DUAM	1,66	
23257	9662708		3.2.1.30.03.002	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DUAM		1,66
23257	9662709	1.1.1.02.02.013		DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DUAM	162,65	
23257	9662709		3.2.1.30.03.002	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DUAM		162,65
23257	9662710	1.1.1.02.02.013		DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DUAM	101,65	
23257	9662710		3.2.1.30.03.002	DEVOLUÇÃO MULTA PAG. ATRASO DUAM		101,65
23257	9662715	1.1.1.02.02.012		ENVIO TED	778.734,53	
23257	9662715		1.1.1.02.02.013	ENVIO TED		778.734,53
23257	9662719	1.1.1.02.02.011		ENVIO DE TED	82.366,17	
23257	9662719		1.1.1.02.02.013	ENVIO DE TED		82.366,17
23257	9662819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 450196	952,19	
23257	9662819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 450196		952,19
23257	9662898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23181	1.600,00	
23257	9662898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23181		1.600,00
23257	9662931	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4499	7.135,64	
23257	9662931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4499		6.696,82
23257	9662931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
23257	9662931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,79
23257	9662932	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4488	2.062,06	
23257	9662932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4488		1.966,18
23257	9662932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9662989	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4457	7.135,64	
23257	9662989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4457		6.696,82
23257	9662989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
23257	9662989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,79
23257	9662997	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32833	1.573,39	
23257	9662997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32833		1.476,63
23257	9662997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		23,60
23257	9662997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		73,16
23257	9662998	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4536	2.062,06	
23257	9662998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4536		1.966,18
23257	9662998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
23257	9663298	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 29479	101,65	
23257	9663298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 29479	702,49	
23257	9663298		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 29479		804,14
23257	9663299	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 00554	921.600,88	
23257	9663299		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 00554		921.600,88
23257	9663300	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2351	1,66	
23257	9663300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2351	37,56	
23257	9663300		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2351		39,22
23257	9663301	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4524	162,65	
23257	9663301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4524	1.124,09	
23257	9663301		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4524		1.286,74
23257	9663302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 21138	9.064,00	
23257	9663302		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 21138		9.064,00
23257	9663303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1799	674,20	
23257	9663303		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1799		674,20
23257	9663304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1799	674,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663304		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1799		674,20
23257	9663305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1799	674,20	
23257	9663305		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1799		674,20
23257	9663306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 565484	1.659,10	
23257	9663306		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 565484		1.659,10
23257	9663307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58161	752,00	
23257	9663307		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58161		752,00
23257	9663308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3512948	8.301,00	
23257	9663308		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3512948		8.301,00
23257	9663309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3513022	770,00	
23257	9663309		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3513022		770,00
23257	9663310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1524	3.500,00	
23257	9663310		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1524		3.500,00
23257	9663311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 50395	1.300,01	
23257	9663311		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 50395		1.300,01
23257	9663312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 8594	1.095,68	
23257	9663312		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 8594		1.095,68
23257	9663313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58203	298,80	
23257	9663313		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58203		298,80
23257	9663314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3513690	900,00	
23257	9663314		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3513690		900,00
23257	9663315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38079	126,50	
23257	9663315		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38079		126,50
23257	9663316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120600	2.322,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23257	9663316		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 120600		2.322,88
23257	9663317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 6425	386,50	
23257	9663317		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 6425		386,50
23257	9663318	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1710	1,09	
23257	9663318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1710	7,47	
23257	9663318		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1710		8,56
23257	9663320	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.979,31	
23257	9663320		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.979,31
23257	9663322	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.521,26	
23257	9663322		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.521,26
23257	9663329	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	777,94	
23257	9663329		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		777,94
23257	9663333	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.344,01	
23257	9663333		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.344,01
23257	9663335	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.165,11	
23257	9663335		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.165,11
23257	9663338	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.379,20	
23257	9663338		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.379,20
23257	9663339	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,53	
23257	9663339		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,53
23257	9663347	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.149,06	
23257	9663347		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.149,06
23257	9663348	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	895.471,42	
23257	9663348		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		895.471,42
23257	9663351	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11.082,31	
23257	9663351		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11.082,31
23257	9663352	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.432,62	
23257	9663352		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.432,62
23289	9687626	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	1,64	
23289	9687626		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		1,64
23289	9687638	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	0,67	
23289	9687638		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		0,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23289	9687655	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	0,69	
23289	9687655		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		0,69
23289	9687662	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	4,46	
23289	9687662		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		4,46
23289	9687663	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	3,96	
23289	9687663		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		3,96
23289	9687668	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	0,67	
23289	9687668		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		0,67
23289	9687674	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	6,33	
23289	9687674		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		6,33
23289	9687675	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1	6,14	
23289	9687675		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5770 SÉRIE 1		6,14
23299	9693276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,37	
23299	9693276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,37
23299	9693277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,83	
23299	9693277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,83
23299	9693278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,72	
23299	9693278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,72
23299	9693279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,82	
23299	9693279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,82
23299	9693280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,17	
23299	9693280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,17
23299	9693281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
23299	9693281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
23299	9693282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,68	
23299	9693282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,68
23299	9693283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,95	
23299	9693283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,95
23299	9693284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
23299	9693284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
23299	9693285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
23299	9693285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
23299	9693286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
23299	9693286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
23299	9693288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
23299	9693289	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171.276,59	
23299	9693289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		171.276,59
23299	9693292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,19	
23299	9693292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,19
23299	9693294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,46	
23299	9693294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,46
23299	9693295	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.594,75	
23299	9693295		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.594,75
23299	9693296	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.170,26	
23299	9693296		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.170,26
23299	9693298	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.415,62	
23299	9693298		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9.415,62
23299	9693301	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39.031,58	
23299	9693301		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39.031,58
23299	9693302	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31.977,57	
23299	9693302		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31.977,57
23299	9693303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253.804,21	
23299	9693303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		253.804,21
23299	9693305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
23299	9693305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
23299	9693306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,02	
23299	9693306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,02
23299	9693307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
23299	9693307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,59
23299	9693308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
23299	9693308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
23299	9693309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,87	
23299	9693309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,87
23299	9693310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,97	
23299	9693310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,97
23299	9693311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,60	
23299	9693311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,60
23299	9693313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
23299	9693313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693321	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,32	
23299	9693321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,32
23299	9693323	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.016,43	
23299	9693323		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.016,43
23299	9693324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,77	
23299	9693324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,77
23299	9693325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,95	
23299	9693325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,95
23299	9693326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,53	
23299	9693326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		162,53
23299	9693327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	323,93	
23299	9693327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		323,93
23299	9693328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,84	
23299	9693328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,84
23299	9693329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9693329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9693330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,40	
23299	9693330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,40
23299	9693331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,84	
23299	9693331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,84
23299	9693333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33	
23299	9693333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,33
23299	9693337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
23299	9693337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,57
23299	9693339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	303,99	
23299	9693339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		303,99
23299	9693345	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,00	
23299	9693345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,00
23299	9693346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,85	
23299	9693346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		145,85
23299	9693347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,44	
23299	9693347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,44
23299	9693348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
23299	9693348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,43
23299	9693349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,13
23299	9693350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
23299	9693350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,00
23299	9693351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,38	
23299	9693351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,38
23299	9693352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,10	
23299	9693352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,10
23299	9693353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,22	
23299	9693353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,22
23299	9693354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,87	
23299	9693354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,87
23299	9693355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,29	
23299	9693355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,29
23299	9693356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,23	
23299	9693356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,23
23299	9693357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,51	
23299	9693357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,51
23299	9693358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,02	
23299	9693358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,02
23299	9693362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,16	
23299	9693362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,16
23299	9693368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,23	
23299	9693368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,23
23299	9693375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,28	
23299	9693375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,28
23299	9693376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,76	
23299	9693376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,76
23299	9693377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,36	
23299	9693377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,36
23299	9693378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,29	
23299	9693378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,29
23299	9693379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9693379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9693380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,05	
23299	9693380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,50	
23299	9693381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,50
23299	9693383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,46	
23299	9693383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,46
23299	9693384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,32	
23299	9693384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,32
23299	9693385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
23299	9693385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
23299	9693388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,26	
23299	9693388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,26
23299	9693393	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
23299	9693393		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
23299	9693396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,06	
23299	9693396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,06
23299	9693397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,20	
23299	9693397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,20
23299	9693398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,36	
23299	9693398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,36
23299	9693399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,77	
23299	9693399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,77
23299	9693400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,27	
23299	9693400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,27
23299	9693401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,08	
23299	9693401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,08
23299	9693403	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,86	
23299	9693403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,86
23299	9693404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34	
23299	9693404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,34
23299	9693406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
23299	9693406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
23299	9693412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
23299	9693412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
23299	9693413	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.408,60	
23299	9693413		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.408,60
23299	9693415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,00
23299	9693416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,63	
23299	9693416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,63
23299	9693417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,88	
23299	9693417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,88
23299	9693418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,70	
23299	9693418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,70
23299	9693419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,44	
23299	9693419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,44
23299	9693421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
23299	9693421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
23299	9693422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,50	
23299	9693422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,50
23299	9693423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
23299	9693423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
23299	9693430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.246,17	
23299	9693430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.246,17
23299	9693439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,83	
23299	9693439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,83
23299	9693440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,37	
23299	9693440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		184,37
23299	9693441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,37	
23299	9693441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		184,37
23299	9693442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,90	
23299	9693442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,90
23299	9693443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,71	
23299	9693443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,71
23299	9693445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
23299	9693445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
23299	9693448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,65	
23299	9693448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,65
23299	9693450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9693450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9693452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
23299	9693452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693456	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,27	
23299	9693456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,27
23299	9693458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,64	
23299	9693458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,64
23299	9693460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,11	
23299	9693460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,11
23299	9693461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,69	
23299	9693461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,69
23299	9693462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,58	
23299	9693462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,58
23299	9693463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,00	
23299	9693463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,00
23299	9693465	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,14	
23299	9693465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		142,14
23299	9693468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,08	
23299	9693468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,08
23299	9693469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	290,99	
23299	9693469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		290,99
23299	9693471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,28	
23299	9693471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,28
23299	9693473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,38	
23299	9693473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,38
23299	9693474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,68	
23299	9693474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,68
23299	9693475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,18	
23299	9693475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		171,18
23299	9693476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,53	
23299	9693476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		123,53
23299	9693477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
23299	9693477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
23299	9693478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
23299	9693478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,73
23299	9693479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
23299	9693479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
23299	9693481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693481	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
23299	9693482 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
23299	9693482	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,76
23299	9693483 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	893,43	
23299	9693483	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		893,43
23299	9693487 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15	
23299	9693487	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15
23299	9693489 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,99	
23299	9693489	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,99
23299	9693490 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
23299	9693490	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
23299	9693493 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,81	
23299	9693493	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,81
23299	9693495 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	711,54	
23299	9693495	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		711,54
23299	9693496 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,77	
23299	9693496	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,77
23299	9693497 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,16	
23299	9693497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,16
23299	9693498 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
23299	9693498	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
23299	9693499 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,04	
23299	9693499	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,04
23299	9693500 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,48	
23299	9693500	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		165,48
23299	9693502 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,23	
23299	9693502	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,23
23299	9693505 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,06	
23299	9693505	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,06
23299	9693507 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.431,15	
23299	9693507	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.431,15
23299	9693508 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,46	
23299	9693508	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		230,46
23299	9693512 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
23299	9693512	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,11	
23299	9693515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,11
23299	9693516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,52	
23299	9693516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,52
23299	9693517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
23299	9693517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,73
23299	9693519	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
23299	9693519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
23299	9693520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,50	
23299	9693520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,50
23299	9693521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,09	
23299	9693521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		114,09
23299	9693523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
23299	9693523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
23299	9693527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,88	
23299	9693527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		232,88
23299	9693528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	584,79	
23299	9693528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		584,79
23299	9693530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
23299	9693530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
23299	9693533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,53	
23299	9693533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,53
23299	9693539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,09	
23299	9693539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		209,09
23299	9693541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
23299	9693541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
23299	9693542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,21	
23299	9693542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		169,21
23299	9693545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,55	
23299	9693545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,55
23299	9693546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,42	
23299	9693546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		150,42
23299	9693549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,78	
23299	9693549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,78
23299	9693550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
23299	9693551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,04	
23299	9693551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,04
23299	9693553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.039,16	
23299	9693553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.039,16
23299	9693554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
23299	9693554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
23299	9693555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,64	
23299	9693555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,64
23299	9693559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,59	
23299	9693559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,59
23299	9693560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,30	
23299	9693560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,30
23299	9693561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,19	
23299	9693561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,19
23299	9693563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
23299	9693563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
23299	9693565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,57	
23299	9693565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,57
23299	9693567	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,45	
23299	9693567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,45
23299	9693570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,87	
23299	9693570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,87
23299	9693571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
23299	9693571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
23299	9693576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
23299	9693576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
23299	9693579	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	279,00	
23299	9693579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		279,00
23299	9693580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
23299	9693580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,37
23299	9693582	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,41	
23299	9693582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,41
23299	9693583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
23299	9693583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
23299	9693585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
23299	9693586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,91	
23299	9693586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,91
23299	9693587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
23299	9693587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
23299	9693589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,48	
23299	9693589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		71,48
23299	9693591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,64	
23299	9693591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,64
23299	9693592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,05	
23299	9693592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		111,05
23299	9693594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,29	
23299	9693594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,29
23299	9693595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,48	
23299	9693595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,48
23299	9693596	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,17	
23299	9693596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91,17
23299	9693598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,98	
23299	9693598		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,98
23299	9693599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
23299	9693599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
23299	9693600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,29	
23299	9693600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,29
23299	9693601	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,18	
23299	9693601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,18
23299	9693602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,82	
23299	9693602		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,82
23299	9693603	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,76	
23299	9693603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		97,76
23299	9693605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
23299	9693605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,01
23299	9693606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
23299	9693606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
23299	9693609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,87	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,87
23299	9693611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,99	
23299	9693611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,99
23299	9693612	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
23299	9693612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,73
23299	9693615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,85	
23299	9693615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		100,85
23299	9693616	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,01	
23299	9693616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		108,01
23299	9693617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9693617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9693618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,14	
23299	9693618		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,14
23299	9693620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	457,51	
23299	9693620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		457,51
23299	9693621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,67	
23299	9693621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		101,67
23299	9693623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,71	
23299	9693623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,71
23299	9693624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,28	
23299	9693624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,28
23299	9693625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
23299	9693625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28
23299	9693626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
23299	9693626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28
23299	9693628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
23299	9693628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
23299	9693629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
23299	9693629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
23299	9693631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,29	
23299	9693631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,29
23299	9693632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,08	
23299	9693632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,08
23299	9693633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
23299	9693633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,14	
23299	9693634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,14
23299	9693635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,52	
23299	9693635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,52
23299	9693636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,06	
23299	9693636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,06
23299	9693638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,05	
23299	9693638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		110,05
23299	9693639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,22	
23299	9693639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,22
23299	9693641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	462,00	
23299	9693641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		462,00
23299	9693642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,23	
23299	9693642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,23
23299	9693643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,72	
23299	9693643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,72
23299	9693644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,62	
23299	9693644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,62
23299	9693645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,00	
23299	9693645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,00
23299	9693646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
23299	9693646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
23299	9693648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,72	
23299	9693648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,72
23299	9693649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,08	
23299	9693649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,08
23299	9693650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
23299	9693650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
23299	9693651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
23299	9693651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
23299	9693652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,74	
23299	9693652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,74
23299	9693653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
23299	9693653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
23299	9693655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,41	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,41
23299	9693656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
23299	9693656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,71
23299	9693657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,71	
23299	9693657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,71
23299	9693658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.068,28	
23299	9693658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.068,28
23299	9693659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,64	
23299	9693659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,64
23299	9693660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	338,13	
23299	9693660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		338,13
23299	9693661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,39	
23299	9693661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109,39
23299	9693663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	731,06	
23299	9693663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		731,06
23299	9693665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,61	
23299	9693665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		166,61
23299	9693666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,45	
23299	9693666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,45
23299	9693667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,68	
23299	9693667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,68
23299	9693668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	323,74	
23299	9693668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		323,74
23299	9693669	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	215,83	
23299	9693669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		215,83
23299	9693671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,00	
23299	9693671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,00
23299	9693672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9693672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9693673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
23299	9693673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,30
23299	9693675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
23299	9693675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
23299	9693676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,65	
23299	9693676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		191,65

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693677	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,76	
23299	9693677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,76
23299	9693679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,75	
23299	9693679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,75
23299	9693680	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,84	
23299	9693680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,84
23299	9693683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,79	
23299	9693683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,79
23299	9693684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,18	
23299	9693684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,18
23299	9693685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,01	
23299	9693685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,01
23299	9693686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,53	
23299	9693686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,53
23299	9693687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
23299	9693687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
23299	9693688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,75	
23299	9693688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,75
23299	9693689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,20	
23299	9693689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,20
23299	9693690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,55	
23299	9693690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,55
23299	9693691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,37	
23299	9693691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,37
23299	9693693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,05	
23299	9693693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,05
23299	9693694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,88	
23299	9693694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,88
23299	9693696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,17	
23299	9693696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,17
23299	9693697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,34	
23299	9693697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,34
23299	9693699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,11	
23299	9693699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,11
23299	9693700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,53
23299	9693701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,56	
23299	9693701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,56
23299	9693702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,39	
23299	9693702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,39
23299	9693704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,21	
23299	9693704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,21
23299	9693705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
23299	9693705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
23299	9693706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,39	
23299	9693706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,39
23299	9693707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,23	
23299	9693707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,23
23299	9693708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,47	
23299	9693708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,47
23299	9693710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
23299	9693710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,79
23299	9693711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
23299	9693711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
23299	9693713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
23299	9693713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
23299	9693714	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
23299	9693714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
23299	9693716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,02	
23299	9693716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		97,02
23299	9693717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,53	
23299	9693717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		66,53
23299	9693719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,89	
23299	9693719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,89
23299	9693720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,32	
23299	9693720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,32
23299	9693721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,59	
23299	9693721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		150,59
23299	9693722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,12	
23299	9693722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		94,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,18	
23299	9693723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		157,18
23299	9693724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	639,50	
23299	9693724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		639,50
23299	9693725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289,20	
23299	9693725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		289,20
23299	9693726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,91	
23299	9693726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,91
23299	9693727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,82	
23299	9693727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,82
23299	9693730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	299,60	
23299	9693730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		299,60
23299	9693732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,20	
23299	9693732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		106,20
23299	9693733	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,97	
23299	9693733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,97
23299	9693734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
23299	9693734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
23299	9693735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,58	
23299	9693735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,58
23299	9693736	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	308,19	
23299	9693736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		308,19
23299	9693737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
23299	9693737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
23299	9693738	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,97	
23299	9693738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		66,97
23299	9693740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,95	
23299	9693740		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,95
23299	9693741	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	436,52	
23299	9693741		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		436,52
23299	9693742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,06	
23299	9693742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,06
23299	9693743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
23299	9693743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
23299	9693744	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,26	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,26
23299	9693745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9693745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9693747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
23299	9693747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
23299	9693748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
23299	9693748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
23299	9693749	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,81	
23299	9693749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,81
23299	9693750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
23299	9693750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
23299	9693751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
23299	9693751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,03
23299	9693752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,66	
23299	9693752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		146,66
23299	9693753	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,88	
23299	9693753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,88
23299	9693755	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,13	
23299	9693755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,13
23299	9693757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
23299	9693757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,72
23299	9693759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	
23299	9693759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,05
23299	9693760	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,15	
23299	9693760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,15
23299	9693761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,26	
23299	9693761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,26
23299	9693763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	403,56	
23299	9693763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		403,56
23299	9693764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.754,81	
23299	9693764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.754,81
23299	9693765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,14	
23299	9693765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,14
23299	9693767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
23299	9693767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,38	
23299	9693768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,38
23299	9693770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
23299	9693770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
23299	9693771	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
23299	9693771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
23299	9693772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
23299	9693772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
23299	9693773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
23299	9693773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
23299	9693774	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,58	
23299	9693774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,58
23299	9693776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
23299	9693776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,16
23299	9693777	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
23299	9693777		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
23299	9693778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
23299	9693778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
23299	9693779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	533,49	
23299	9693779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		533,49
23299	9693780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
23299	9693780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
23299	9693781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
23299	9693781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
23299	9693782	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,24	
23299	9693782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		90,24
23299	9693783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
23299	9693783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
23299	9693784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
23299	9693784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
23299	9693785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
23299	9693785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
23299	9693786	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,73	
23299	9693786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,73
23299	9693787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,89	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,89
23299	9693788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,30	
23299	9693788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,30
23299	9693789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,07	
23299	9693789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,07
23299	9693791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,92	
23299	9693791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,92
23299	9693792	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,89	
23299	9693792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,89
23299	9693793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
23299	9693793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
23299	9693794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,37	
23299	9693794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,37
23299	9693795	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	378,18	
23299	9693795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		378,18
23299	9693797	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,86	
23299	9693797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,86
23299	9693798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
23299	9693798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
23299	9693799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,66	
23299	9693799		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		190,66
23299	9693800	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,33	
23299	9693800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,33
23299	9693801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,32	
23299	9693801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,32
23299	9693802	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	915,05	
23299	9693802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		915,05
23299	9693804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,64	
23299	9693804		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,64
23299	9693805	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,64	
23299	9693805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,64
23299	9693807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,87	
23299	9693807		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,87
23299	9693808	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,98	
23299	9693808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		93,98

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
23299	9693814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
23299	9693816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,91	
23299	9693816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,91
23299	9693817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
23299	9693817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
23299	9693820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	449,79	
23299	9693820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		449,79
23299	9693821	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.455,21	
23299	9693821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.455,21
23299	9693823	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,33	
23299	9693823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,33
23299	9693825	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
23299	9693825		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
23299	9693826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,43	
23299	9693826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,43
23299	9693827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,43	
23299	9693827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,43
23299	9693828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,54	
23299	9693828		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,54
23299	9693829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,51	
23299	9693829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,51
23299	9693830	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,26	
23299	9693830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,26
23299	9693832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,34	
23299	9693832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,34
23299	9693833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,03	
23299	9693833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,03
23299	9693834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,18	
23299	9693834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,18
23299	9693835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,89	
23299	9693835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,89
23299	9693836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,44	
23299	9693836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,44
23299	9693837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
23299	9693838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,90	
23299	9693838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,90
23299	9693839	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,97	
23299	9693839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,97
23299	9693841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
23299	9693841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
23299	9693842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,72	
23299	9693842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,72
23299	9693844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,25	
23299	9693844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,25
23299	9693845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,92	
23299	9693845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,92
23299	9693847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,89	
23299	9693847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,89
23299	9693848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
23299	9693848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,54
23299	9693850	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,80	
23299	9693850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,80
23299	9693852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,00	
23299	9693852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,00
23299	9693853	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,72	
23299	9693853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,72
23299	9693855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,02	
23299	9693855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,02
23299	9693856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	
23299	9693856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,01
23299	9693857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.198,30	
23299	9693857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.198,30
23299	9693858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,23	
23299	9693858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,23
23299	9693860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,83	
23299	9693860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,83
23299	9693861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,55	
23299	9693861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	374,54	
23299	9693862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		374,54
23299	9693863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,75	
23299	9693863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,75
23299	9693865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,68	
23299	9693865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,68
23299	9693866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,68	
23299	9693866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,68
23299	9693867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,43	
23299	9693867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,43
23299	9693868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,30	
23299	9693868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,30
23299	9693870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,68	
23299	9693870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		164,68
23299	9693871	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,57	
23299	9693871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,57
23299	9693873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,93	
23299	9693873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,93
23299	9693874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,61	
23299	9693874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,61
23299	9693876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,87	
23299	9693876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,87
23299	9693877	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	354,34	
23299	9693877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		354,34
23299	9693879	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,61	
23299	9693879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		90,61
23299	9693880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9693880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9693881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,09	
23299	9693881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,09
23299	9693883	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
23299	9693883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
23299	9693885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,76	
23299	9693885		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,76
23299	9693887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693887		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,45
23299	9693888	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,60	
23299	9693888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,60
23299	9693889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
23299	9693889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
23299	9693890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,53	
23299	9693890		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,53
23299	9693891	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,64	
23299	9693891		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,64
23299	9693892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,94	
23299	9693892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,94
23299	9693894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,42	
23299	9693894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,42
23299	9693895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,01	
23299	9693895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,01
23299	9693899	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,32	
23299	9693899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,32
23299	9693900	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33	
23299	9693900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,33
23299	9693901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,86	
23299	9693901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,86
23299	9693902	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,17	
23299	9693902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,17
23299	9693904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,86	
23299	9693904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,86
23299	9693905	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,29	
23299	9693905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,29
23299	9693906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,97	
23299	9693906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		243,97
23299	9693907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,76	
23299	9693907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,76
23299	9693909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,43	
23299	9693909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		167,43
23299	9693910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,20	
23299	9693910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	455,23	
23299	9693912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		455,23
23299	9693913	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,65	
23299	9693913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,65
23299	9693915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
23299	9693915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
23299	9693917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,70	
23299	9693917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,70
23299	9693918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
23299	9693918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
23299	9693920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.220,57	
23299	9693920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.220,57
23299	9693921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,93	
23299	9693921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,93
23299	9693922	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,28	
23299	9693922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,28
23299	9693923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,29	
23299	9693923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,29
23299	9693924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
23299	9693924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,53
23299	9693925	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,14	
23299	9693925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,14
23299	9693926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
23299	9693926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
23299	9693927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
23299	9693927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28
23299	9693929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,92	
23299	9693929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,92
23299	9693930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,83	
23299	9693930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		105,83
23299	9693932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,70	
23299	9693932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		160,70
23299	9693933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,54	
23299	9693933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		124,54
23299	9693935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
23299	9693936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,46	
23299	9693936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,46
23299	9693937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,22	
23299	9693937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,22
23299	9693938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
23299	9693938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
23299	9693940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	925,65	
23299	9693940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		925,65
23299	9693941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,96	
23299	9693941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		171,96
23299	9693942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,73	
23299	9693942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,73
23299	9693943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
23299	9693943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
23299	9693944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9693944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9693945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,50	
23299	9693945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,50
23299	9693946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,21	
23299	9693946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,21
23299	9693947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,61	
23299	9693947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,61
23299	9693949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	374,27	
23299	9693949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		374,27
23299	9693950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,47	
23299	9693950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,47
23299	9693952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,51	
23299	9693952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,51
23299	9693953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
23299	9693953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,17
23299	9693954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,95	
23299	9693954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,95
23299	9693957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,97	
23299	9693957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,97

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,73	
23299	9693958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,73
23299	9693960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	414,18	
23299	9693960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		414,18
23299	9693961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,42	
23299	9693961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,42
23299	9693962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
23299	9693962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
23299	9693963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	
23299	9693963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,73
23299	9693964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,04	
23299	9693964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,04
23299	9693966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.579,38	
23299	9693966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.579,38
23299	9693967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,93	
23299	9693967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		128,93
23299	9693968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,76	
23299	9693968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,76
23299	9693969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,25	
23299	9693969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,25
23299	9693970	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
23299	9693970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,73
23299	9693972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,84	
23299	9693972		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,84
23299	9693973	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,34	
23299	9693973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,34
23299	9693974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
23299	9693974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
23299	9693975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,11	
23299	9693975		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,11
23299	9693976	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,40	
23299	9693976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,40
23299	9693978	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,88	
23299	9693978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,88
23299	9693980	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9693980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,34
23299	9693981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
23299	9693981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
23299	9693982	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,25	
23299	9693982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,25
23299	9693986	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,22	
23299	9693986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,22
23299	9693987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,25	
23299	9693987		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,25
23299	9693988	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,83	
23299	9693988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,83
23299	9693990	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,06	
23299	9693990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		101,06
23299	9693991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,48	
23299	9693991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,48
23299	9693992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,08	
23299	9693992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,08
23299	9693993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,86	
23299	9693993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,86
23299	9693994	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,89	
23299	9693994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		144,89
23299	9693995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,45	
23299	9693995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,45
23299	9693996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,64	
23299	9693996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,64
23299	9693997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,32	
23299	9693997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,32
23299	9693999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,49	
23299	9693999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,49
23299	9694000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,27	
23299	9694000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		235,27
23299	9694001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
23299	9694001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
23299	9694002	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
23299	9694002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,49

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694003	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,21	
23299	9694003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,21
23299	9694005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
23299	9694005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
23299	9694006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
23299	9694006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
23299	9694008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	457,23	
23299	9694008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		457,23
23299	9694009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
23299	9694009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
23299	9694010	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
23299	9694010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
23299	9694012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,61	
23299	9694012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,61
23299	9694013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	
23299	9694013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,73
23299	9694016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,17	
23299	9694016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,17
23299	9694019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,03	
23299	9694019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,03
23299	9694020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,03	
23299	9694020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,03
23299	9694022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,75	
23299	9694022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,75
23299	9694024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
23299	9694024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40
23299	9694025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,31	
23299	9694025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,31
23299	9694026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,82	
23299	9694026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,82
23299	9694028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,89	
23299	9694028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,89
23299	9694030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,09	
23299	9694030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,09
23299	9694031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,03
23299	9694032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
23299	9694032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
23299	9694034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	541,81	
23299	9694034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		541,81
23299	9694036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	664,67	
23299	9694036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		664,67
23299	9694038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,18	
23299	9694038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,18
23299	9694039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,26	
23299	9694039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		106,26
23299	9694041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,79	
23299	9694041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,79
23299	9694042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,39	
23299	9694042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,39
23299	9694043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,11	
23299	9694043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,11
23299	9694044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,42	
23299	9694044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,42
23299	9694045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,41	
23299	9694045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,41
23299	9694046	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,70	
23299	9694046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		198,70
23299	9694047	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,08	
23299	9694047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,08
23299	9694048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	501,55	
23299	9694048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		501,55
23299	9694049	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.103,41	
23299	9694049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.103,41
23299	9694050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	227,99	
23299	9694050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		227,99
23299	9694051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,25	
23299	9694051		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,25
23299	9694052	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,22	
23299	9694052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,37	
23299	9694053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,37
23299	9694054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
23299	9694054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
23299	9694055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
23299	9694055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
23299	9694057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,60	
23299	9694057		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,60
23299	9694061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	848,76	
23299	9694061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		848,76
23299	9694062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,34	
23299	9694062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		89,34
23299	9694064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,73	
23299	9694064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,73
23299	9694065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	509,43	
23299	9694065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		509,43
23299	9694066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,88	
23299	9694066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		166,88
23299	9694068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,51	
23299	9694068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,51
23299	9694070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,97	
23299	9694070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		66,97
23299	9694071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
23299	9694071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
23299	9694073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
23299	9694073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
23299	9694074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
23299	9694074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
23299	9694075	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
23299	9694075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
23299	9694076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
23299	9694076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
23299	9694077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
23299	9694077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
23299	9694078	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,52
23299	9694079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,56	
23299	9694079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,56
23299	9694080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,38	
23299	9694080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,38
23299	9694082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
23299	9694082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
23299	9694083	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
23299	9694083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
23299	9694085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
23299	9694085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
23299	9694086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	428,81	
23299	9694086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		428,81
23299	9694087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,30	
23299	9694087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,30
23299	9694089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,89	
23299	9694089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,89
23299	9694090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,45	
23299	9694090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,45
23299	9694091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,44	
23299	9694091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		100,44
23299	9694092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,63	
23299	9694092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,63
23299	9694093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.492,54	
23299	9694093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.492,54
23299	9694094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,65	
23299	9694094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,65
23299	9694095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	690,00	
23299	9694095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		690,00
23299	9694096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	579,65	
23299	9694096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		579,65
23299	9694097	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,29	
23299	9694097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		168,29
23299	9694099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,37	
23299	9694099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		101,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,03	
23299	9694100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,03
23299	9694101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,92	
23299	9694101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,92
23299	9694102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	638,12	
23299	9694102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		638,12
23299	9694103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,77	
23299	9694103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,77
23299	9694104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,85	
23299	9694104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,85
23299	9694106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
23299	9694106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
23299	9694107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
23299	9694107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,01
23299	9694108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,07	
23299	9694108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,07
23299	9694109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,17	
23299	9694109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		253,17
23299	9694110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	227,85	
23299	9694110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		227,85
23299	9694111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,92	
23299	9694111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,92
23299	9694112	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	437,90	
23299	9694112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		437,90
23299	9694113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
23299	9694113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
23299	9694115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,52	
23299	9694115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		137,52
23299	9694116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
23299	9694116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
23299	9694117	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,27	
23299	9694117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,27
23299	9694121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,96	
23299	9694121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,96
23299	9694122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
23299	9694123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
23299	9694123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,07
23299	9694125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,51	
23299	9694125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		116,51
23299	9694126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,89	
23299	9694126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,89
23299	9694127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,64	
23299	9694127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,64
23299	9694128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	313,64	
23299	9694128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		313,64
23299	9694129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,06	
23299	9694129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,06
23299	9694131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,00	
23299	9694131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,00
23299	9694132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,68	
23299	9694132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,68
23299	9694134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
23299	9694134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
23299	9694135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
23299	9694135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
23299	9694136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
23299	9694136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,63
23299	9694137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
23299	9694137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
23299	9694139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
23299	9694139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
23299	9694140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
23299	9694140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
23299	9694142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,09	
23299	9694142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,09
23299	9694143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,09	
23299	9694143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,09
23299	9694145	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
23299	9694145		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,28

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.615,50	
23299	9694147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.615,50
23299	9694148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,38	
23299	9694148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,38
23299	9694150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,99	
23299	9694150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		99,99
23299	9694151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,93	
23299	9694151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,93
23299	9694153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,49	
23299	9694153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,49
23299	9694154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,49	
23299	9694154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,49
23299	9694155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,10	
23299	9694155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,10
23299	9694156	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
23299	9694156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29
23299	9694157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9694157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9694159	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78	
23299	9694159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78
23299	9694160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9694160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9694161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
23299	9694161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40
23299	9694162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
23299	9694162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
23299	9694163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74	
23299	9694163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,74
23299	9694165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,04	
23299	9694165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,04
23299	9694166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,64	
23299	9694166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,64
23299	9694167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,94	
23299	9694167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,94
23299	9694170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,39
23299	9694172	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
23299	9694172		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
23299	9694174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
23299	9694174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
23299	9694175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,19	
23299	9694175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,19
23299	9694176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,00	
23299	9694176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,00
23299	9694177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,43	
23299	9694177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,43
23299	9694179	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109.002,30	
23299	9694179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		109.002,30
23299	9694182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
23299	9694182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
23299	9694183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,32	
23299	9694183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,32
23299	9694184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
23299	9694184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
23299	9694186	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,53	
23299	9694186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,53
23299	9694190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694192	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
23299	9694192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,03
23299	9694193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,24	
23299	9694193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,24
23299	9694194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
23299	9694194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,07
23299	9694195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
23299	9694195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
23299	9694196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
23299	9694196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
23299	9694197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
23299	9694197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,19	
23299	9694198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,19
23299	9694199	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,44	
23299	9694199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,44
23299	9694201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00	
23299	9694204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,00
23299	9694205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,09	
23299	9694205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,09
23299	9694206	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,18	
23299	9694206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,18
23299	9694210	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,25	
23299	9694210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,25
23299	9694212	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,97	
23299	9694212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,97
23299	9694216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,05	
23299	9694216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,05
23299	9694217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
23299	9694217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
23299	9694218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
23299	9694218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
23299	9694219	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
23299	9694219		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
23299	9694223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,16	
23299	9694223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,16
23299	9694227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,57	
23299	9694227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,57
23299	9694231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,46	
23299	9694231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,46
23299	9694232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
23299	9694232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
23299	9694233	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,48	
23299	9694233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,48
23299	9694235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
23299	9694237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.343,29	
23299	9694237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.343,29
23299	9694239	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,49	
23299	9694239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		186,49
23299	9694240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,14	
23299	9694240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,14
23299	9694241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
23299	9694241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
23299	9694242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
23299	9694242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
23299	9694243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
23299	9694243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,05
23299	9694244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694247	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,42	
23299	9694247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,42
23299	9694251	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,29	
23299	9694251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,29
23299	9694252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34	
23299	9694252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,34
23299	9694256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
23299	9694256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
23299	9694257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,28	
23299	9694257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,28
23299	9694258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,01	
23299	9694258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		164,01
23299	9694260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
23299	9694260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
23299	9694263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,49	
23299	9694263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,49
23299	9694265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,64	
23299	9694265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,64
23299	9694268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,87	
23299	9694268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,49	
23299	9694270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,49
23299	9694272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,63	
23299	9694272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,63
23299	9694273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,06	
23299	9694273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,06
23299	9694274	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
23299	9694274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
23299	9694275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
23299	9694275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
23299	9694277	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,43	
23299	9694277		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,43
23299	9694279	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,51	
23299	9694279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		80,51
23299	9694283	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,46	
23299	9694283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,46
23299	9694284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,52	
23299	9694284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,52
23299	9694285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,20	
23299	9694285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,20
23299	9694286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
23299	9694286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,99
23299	9694291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,12	
23299	9694291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,12
23299	9694294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
23299	9694294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,06
23299	9694298	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
23299	9694298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,99
23299	9694299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
23299	9694299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
23299	9694300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,31	
23299	9694300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		100,31
23299	9694301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,00	
23299	9694301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,00
23299	9694302	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
23299	9694305	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
23299	9694305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
23299	9694306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
23299	9694306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,30
23299	9694310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
23299	9694310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
23299	9694311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
23299	9694311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
23299	9694312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,78	
23299	9694312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,78
23299	9694313	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,04	
23299	9694313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,04
23299	9694314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
23299	9694314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
23299	9694315	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,66	
23299	9694315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,66
23299	9694317	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,83	
23299	9694317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,83
23299	9694322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,69	
23299	9694322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,69
23299	9694323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,35	
23299	9694323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,35
23299	9694329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,32	
23299	9694329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,32
23299	9694330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,49	
23299	9694330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,49
23299	9694331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,23	
23299	9694331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,23
23299	9694332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,20	
23299	9694332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,20
23299	9694333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,85	
23299	9694333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,85
23299	9694334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	584,79	
23299	9694334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		584,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
23299	9694337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,19
23299	9694338	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
23299	9694338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
23299	9694339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
23299	9694339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
23299	9694341	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
23299	9694341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,71
23299	9694344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,26	
23299	9694344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,26
23299	9694352	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
23299	9694352		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
23299	9694353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
23299	9694353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
23299	9694354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,75	
23299	9694354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,75
23299	9694355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,52	
23299	9694355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,52
23299	9694356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,46	
23299	9694356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,46
23299	9694363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
23299	9694363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,25
23299	9694365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,32	
23299	9694365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,32
23299	9694368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,78	
23299	9694368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,78
23299	9694371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,70	
23299	9694371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,70
23299	9694374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,41	
23299	9694374		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,41
23299	9694375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,30	
23299	9694375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,30
23299	9694378	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
23299	9694378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,65
23299	9694379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
23299	9694380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
23299	9694380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
23299	9694381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,91	
23299	9694381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,91
23299	9694382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
23299	9694382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
23299	9694387	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,99	
23299	9694387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,99
23299	9694388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,15	
23299	9694388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,15
23299	9694392	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,47	
23299	9694392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,47
23299	9694394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
23299	9694395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
23299	9694396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
23299	9694406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
23299	9694407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
23299	9694411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
23299	9694414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
23299	9694414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
23299	9694415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
23299	9694415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
23299	9694416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,31	
23299	9694416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,31
23299	9694418	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
23299	9694418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
23299	9694420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694421	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
23299	9694421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
23299	9694422	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,51	
23299	9694422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,51
23299	9694423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694424	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,32	
23299	9694424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,32
23299	9694425	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
23299	9694425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,23
23299	9694426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694429	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78	
23299	9694429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78
23299	9694430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694433	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
23299	9694433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
23299	9694434	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,99	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,99
23299	9694435	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
23299	9694435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
23299	9694436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
23299	9694437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40
23299	9694438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,02	
23299	9694440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,02
23299	9694443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
23299	9694443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
23299	9694445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9694452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9694455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
23299	9694457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
23299	9694458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
23299	9694458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694461	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,31	
23299	9694461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,31
23299	9694462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9694462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9694463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694464	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
23299	9694464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,49
23299	9694465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694466	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,87	
23299	9694466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,87
23299	9694467	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
23299	9694467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,05
23299	9694468	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
23299	9694468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
23299	9694470	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
23299	9694470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
23299	9694474	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,08	
23299	9694474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,08
23299	9694475	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
23299	9694475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,71
23299	9694476	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,20	
23299	9694476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,20
23299	9694477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,41	
23299	9694477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,41
23299	9694478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
23299	9694478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,49
23299	9694479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,74	
23299	9694481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,74
23299	9694483	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,51
23299	9694485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
23299	9694485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
23299	9694486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9694486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9694488	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,51	
23299	9694488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,51
23299	9694490	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,99	
23299	9694490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,99
23299	9694493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,35	
23299	9694494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,35
23299	9694495	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,21	
23299	9694495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,21
23299	9694496	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
23299	9694496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,56
23299	9694497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694498	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,77	
23299	9694498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,77
23299	9694499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
23299	9694499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
23299	9694500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
23299	9694501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
23299	9694503	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
23299	9694503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,76
23299	9694504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,07	
23299	9694504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,07
23299	9694505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694512	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
23299	9694512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,76
23299	9694513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
23299	9694516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
23299	9694517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
23299	9694517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
23299	9694518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
23299	9694519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
23299	9694520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,46	
23299	9694520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,46
23299	9694521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
23299	9694521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
23299	9694522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9694523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9694524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
23299	9694524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
23299	9694525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9694525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9694526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,19	
23299	9694536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,19
23299	9694537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9694537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9694539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
23299	9694541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
23299	9694542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
23299	9694547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
23299	9694548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,13	
23299	9694551		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,13
23299	9694553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	
23299	9694553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,36
23299	9694554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694557	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,76	
23299	9694557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,76
23299	9694558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,68	
23299	9694558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,74	
23299	9694559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,74
23299	9694561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694562	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,28	
23299	9694562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,28
23299	9694563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
23299	9694564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,06
23299	9694565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,10	
23299	9694565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,10
23299	9694566	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
23299	9694566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,82
23299	9694567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
23299	9694567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
23299	9694568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,17	
23299	9694568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,17
23299	9694569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,95	
23299	9694569		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,95
23299	9694570	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,57	
23299	9694570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,57
23299	9694571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
23299	9694571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
23299	9694572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,31	
23299	9694572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,31
23299	9694573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,41	
23299	9694573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,41
23299	9694576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
23299	9694577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
23299	9694580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
23299	9694580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
23299	9694581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,81
23299	9694582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,55	
23299	9694582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,55
23299	9694584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,99	
23299	9694584		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,99
23299	9694585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
23299	9694586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
23299	9694587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,10	
23299	9694587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		190,10
23299	9694588	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,19	
23299	9694588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,19
23299	9694589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,20	
23299	9694589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		143,20
23299	9694590	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
23299	9694590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
23299	9694591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
23299	9694591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
23299	9694593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,43	
23299	9694594		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,43
23299	9694596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,94	
23299	9694596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,94
23299	9694597	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
23299	9694597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
23299	9694599	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
23299	9694599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,56
23299	9694600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
23299	9694600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
23299	9694601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,15	
23299	9694601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,15
23299	9694602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
23299	9694602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9694603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9694604	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,52	
23299	9694604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,52
23299	9694606	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,74	
23299	9694606		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,74
23299	9694609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
23299	9694609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
23299	9694610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
23299	9694610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,02
23299	9694612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9694612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9694613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
23299	9694621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
23299	9694622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
23299	9694626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
23299	9694627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694633	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
23299	9694635	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,31	
23299	9694635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,31
23299	9694636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
23299	9694637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
23299	9694639	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
23299	9694639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,03
23299	9694640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
23299	9694640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
23299	9694641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694642	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,16	
23299	9694642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,16
23299	9694644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,01	
23299	9694644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,01
23299	9694645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,60	
23299	9694646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,60
23299	9694647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,19	
23299	9694647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,19
23299	9694648	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,65	
23299	9694648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,65
23299	9694650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
23299	9694650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
23299	9694652	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
23299	9694652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
23299	9694653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9694653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9694663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,19	
23299	9694663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,19
23299	9694664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,51	
23299	9694664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,51

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.246,17	
23299	9694665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.246,17
23299	9694666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,43	
23299	9694666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,43
23299	9694667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,52	
23299	9694667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,52
23299	9694668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,02	
23299	9694668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,02
23299	9694669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,24	
23299	9694669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,24
23299	9694670	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,80	
23299	9694670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,80
23299	9694671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,88	
23299	9694671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,88
23299	9694672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,12	
23299	9694672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,12
23299	9694673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
23299	9694673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,71
23299	9694674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,51	
23299	9694674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,51
23299	9694675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,02	
23299	9694675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,02
23299	9694676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
23299	9694676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
23299	9694677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,23	
23299	9694677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,23
23299	9694678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,77	
23299	9694678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,77
23299	9694679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,32	
23299	9694679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,32
23299	9694680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20	
23299	9694680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,20
23299	9694681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
23299	9694681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
23299	9694682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
23299	9694683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,89	
23299	9694683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,89
23299	9694684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
23299	9694684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,57
23299	9694685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,64	
23299	9694685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,64
23299	9694686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
23299	9694686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
23299	9694687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
23299	9694687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
23299	9694688	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,69	
23299	9694688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		123,69
23299	9694690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,59	
23299	9694690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,59
23299	9694692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00	
23299	9694692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,00
23299	9694693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,40	
23299	9694693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,40
23299	9694694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,95	
23299	9694694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,95
23299	9694695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
23299	9694695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,43
23299	9694696	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,76	
23299	9694696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,76
23299	9694697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,76	
23299	9694697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,76
23299	9694698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
23299	9694698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
23299	9694699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,87	
23299	9694699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,87
23299	9694700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,50	
23299	9694700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,50
23299	9694701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,88	
23299	9694701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,88

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694702	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,80	
23299	9694702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,80
23299	9694703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,68	
23299	9694703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,68
23299	9694704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	323,93	
23299	9694704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		323,93
23299	9694705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,87	
23299	9694705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,87
23299	9694707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,17	
23299	9694707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,17
23299	9694708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,90	
23299	9694708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,90
23299	9694709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,63	
23299	9694709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,63
23299	9694710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,70	
23299	9694710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,70
23299	9694712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
23299	9694712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
23299	9694713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,37	
23299	9694713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,37
23299	9694714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,53	
23299	9694714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		162,53
23299	9694715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,37	
23299	9694715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		184,37
23299	9694716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,38	
23299	9694716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,38
23299	9694717	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,72	
23299	9694717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,72
23299	9694719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,02	
23299	9694719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,02
23299	9694720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
23299	9694720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,00
23299	9694721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,97	
23299	9694721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,97
23299	9694722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,84
23299	9694723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,77	
23299	9694723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,77
23299	9694724	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,45	
23299	9694724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,45
23299	9694725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,36	
23299	9694725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,36
23299	9694726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,85	
23299	9694726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		145,85
23299	9694727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
23299	9694727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
23299	9694728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,20	
23299	9694728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,20
23299	9694729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9694729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9694730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,71	
23299	9694730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,71
23299	9694731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,60	
23299	9694731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,60
23299	9694732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,50	
23299	9694732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,50
23299	9694734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,84	
23299	9694734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,84
23299	9694735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,10	
23299	9694735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,10
23299	9694736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,29	
23299	9694736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,29
23299	9694737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,77	
23299	9694737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,77
23299	9694738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
23299	9694738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
23299	9694740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,23	
23299	9694740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,23
23299	9694741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,51	
23299	9694741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,51

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,44	
23299	9694742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,44
23299	9694743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,37	
23299	9694743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		184,37
23299	9694744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,22	
23299	9694744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,22
23299	9694745	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,83	
23299	9694745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,83
23299	9694746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,83	
23299	9694746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,83
23299	9694747	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,49	
23299	9694747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,49
23299	9694748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,82	
23299	9694748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,82
23299	9694749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,83	
23299	9694749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,83
23299	9694750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,13	
23299	9694750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,13
23299	9694751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,36	
23299	9694751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,36
23299	9694752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,05	
23299	9694752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,05
23299	9694753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,95	
23299	9694753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,95
23299	9694754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,72	
23299	9694754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,72
23299	9694755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,29	
23299	9694756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,29
23299	9694757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
23299	9694757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
23299	9694758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,02	
23299	9694758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,02
23299	9694759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694760	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,49	
23299	9694760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,49
23299	9694762	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78	
23299	9694762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78
23299	9694763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,08	
23299	9694763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,08
23299	9694765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694766	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,08	
23299	9694766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,08
23299	9694768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
23299	9694768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
23299	9694769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
23299	9694769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
23299	9694770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,29	
23299	9694770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,29
23299	9694771	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,21	
23299	9694771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,21
23299	9694772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,01	
23299	9694772		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,01
23299	9694773	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
23299	9694773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
23299	9694774	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,17	
23299	9694774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,17
23299	9694775	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
23299	9694775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
23299	9694778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694779	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,41	
23299	9694779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,41
23299	9694780	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,58	
23299	9694780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,58
23299	9694781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
23299	9694781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694782	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
23299	9694782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
23299	9694783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694784	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,30	
23299	9694784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,30
23299	9694785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
23299	9694785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
23299	9694786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
23299	9694786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
23299	9694788	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,49	
23299	9694788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,49
23299	9694789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694791	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
23299	9694791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
23299	9694793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,32	
23299	9694794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,32
23299	9694795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694797	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
23299	9694797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
23299	9694798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694799	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,46	
23299	9694799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,46
23299	9694801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
23299	9694801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
23299	9694802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,01	
23299	9694802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,01
23299	9694803	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23299	9694803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
23299	9694805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,74	
23299	9694805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		126,74
23299	9694808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
23299	9694809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
23299	9694810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694811	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,06	
23299	9694811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,06
23299	9694812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
23299	9694812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
23299	9694814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
23299	9694814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
23299	9694815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
23299	9694815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
23299	9694816	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
23299	9694816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
23299	9694818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,72	
23299	9694818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,72
23299	9694819	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,71	
23299	9694819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,71
23299	9694821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
23299	9694821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
23299	9694822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694823	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,32	
23299	9694823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,32
23299	9694825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
23299	9694825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
23299	9694826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,08	
23299	9694826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,08
23301	9695824	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22682 DO MÊS 02/2023	1.739,91	
23301	9695824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22682 DO MÊS 02/2023		1.739,91

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695825	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22683 DO MÊS 02/2023	0,80	
23301	9695825		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22683 DO MÊS 02/2023		0,80
23301	9695826	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	18,79	
23301	9695826		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		18,79
23301	9695827	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	5,50	
23301	9695827		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		5,50
23301	9695828	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	13,92	
23301	9695828		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		13,92
23301	9695829	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	14,70	
23301	9695829		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		14,70
23301	9695830	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	22,48	
23301	9695830		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		22,48
23301	9695831	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	1,82	
23301	9695831		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		1,82
23301	9695832	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	1,76	
23301	9695832		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		1,76
23301	9695833	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	0,96	
23301	9695833		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		0,96
23301	9695834	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	17,52	
23301	9695834		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		17,52
23301	9695835	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	12,14	
23301	9695835		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		12,14
23301	9695836	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	9,30	
23301	9695836		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		9,30
23301	9695837	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	6,05	
23301	9695837		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		6,05
23301	9695838	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	35,91	
23301	9695838		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		35,91
23301	9695839	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	2,33	
23301	9695839		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		2,33
23301	9695840	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	7,11	
23301	9695840		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		7,11
23301	9695841	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	133,08	
23301	9695841		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		133,08
23301	9695842	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	93,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695842		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		93,04
23301	9695843	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	40,00	
23301	9695843		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		40,00
23301	9695844	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	35,00	
23301	9695844		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		35,00
23301	9695845	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	122,70	
23301	9695845		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		122,70
23301	9695846	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	24,61	
23301	9695846		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		24,61
23301	9695847	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	79,95	
23301	9695847		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		79,95
23301	9695848	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	71,72	
23301	9695848		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		71,72
23301	9695849	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	24,00	
23301	9695849		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		24,00
23301	9695850	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	12,29	
23301	9695850		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		12,29
23301	9695851	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	198,10	
23301	9695851		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		198,10
23301	9695852	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	264,35	
23301	9695852		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		264,35
23301	9695853	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	18,42	
23301	9695853		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		18,42
23301	9695854	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	78,95	
23301	9695854		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		78,95
23301	9695855	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	82,54	
23301	9695855		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		82,54
23301	9695856	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	48,00	
23301	9695856		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		48,00
23301	9695857	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	6,98	
23301	9695857		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		6,98
23301	9695858	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	24,72	
23301	9695858		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		24,72
23301	9695859	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	9,22	
23301	9695859		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		9,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695860	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	1,45	
23301	9695860		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		1,45
23301	9695861	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	355,84	
23301	9695861		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		355,84
23301	9695862	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	29,42	
23301	9695862		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		29,42
23301	9695863	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	2,33	
23301	9695863		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		2,33
23301	9695864	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	144,39	
23301	9695864		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		144,39
23301	9695865	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	65,17	
23301	9695865		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		65,17
23301	9695866	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	0,95	
23301	9695866		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		0,95
23301	9695867	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	70,85	
23301	9695867		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		70,85
23301	9695868	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	30,00	
23301	9695868		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		30,00
23301	9695869	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	61,15	
23301	9695869		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		61,15
23301	9695870	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	49,19	
23301	9695870		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		49,19
23301	9695871	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	14,10	
23301	9695871		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		14,10
23301	9695872	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	53,75	
23301	9695872		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		53,75
23301	9695873	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	14,77	
23301	9695873		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		14,77
23301	9695874	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	27,39	
23301	9695874		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		27,39
23301	9695875	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	2,02	
23301	9695875		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		2,02
23301	9695876	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	122,93	
23301	9695876		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		122,93
23301	9695877	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	1,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Fevereiro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23301	9695877		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		1,84
23301	9695878	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	75,10	
23301	9695878		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		75,10
23301	9695879	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023	58,30	
23301	9695879		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22685 DO MÊS 02/2023		58,30
Total do dia:					13.318.145,50	13.318.145,50
Total da Empresa:					29.441.882,72	29.441.882,72
Total Geral:					29.441.882,72	29.441.882,72