

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841212 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 19373	2.230,00	
28217	11841212	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 19373		2.230,00
28217	11841213 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254008	584,10	
28217	11841213	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254008		584,10
28217	11841239 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 28620	1.111,20	
28217	11841239	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 28620		1.111,20
28217	11841240 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128946	1.343,03	
28217	11841240	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128946		1.343,03
28217	11841272 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 106252	1.080,00	
28217	11841272	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 106252		1.080,00
28217	11841273 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 981801	3.695,65	
28217	11841273	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 981801		3.695,65
28217	11841319 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360	18.202,03	
28217	11841319	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360		18.202,03
28217	11841320 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3368	6.600,00	
28217	11841320	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3368		6.600,00
28217	11841369 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11410	1.012,00	
28217	11841369	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11410		1.012,00
28217	11841398 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8263	658,50	
28217	11841398	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8263		658,50
28217	11841423 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 186	200,00	
28217	11841423	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 186		200,00
28217	11841428 3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 391	23.776,22	
28217	11841428	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 391		20.447,55
28217	11841428	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
28217	11841440	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59208	1.277,10	
28217	11841440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59208		1.198,56
28217	11841440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,16
28217	11841440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		59,38
28217	11841457	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 15	17.399,99	
28217	11841457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 15		17.399,99
28217	11841460	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231413	4.000,00	
28217	11841460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231413		3.754,00
28217	11841460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		60,00
28217	11841460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		186,00
28217	11841470	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 373	1.800,00	
28217	11841470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 373		1.800,00
28217	11841475	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1049	8.000,00	
28217	11841475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1049		8.000,00
28217	11841479	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 229	64.400,00	
28217	11841479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 229		60.439,40
28217	11841479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		966,00
28217	11841479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.994,60
28217	11841480	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51124	3.205,11	
28217	11841480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51124		3.205,11
28217	11841485	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1048	3.800,00	
28217	11841485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1048		3.800,00
28217	11841491	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231581	4.000,00	
28217	11841491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231581		3.754,00
28217	11841491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		60,00
28217	11841491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTERACT DESELOPMENT		186,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		
28217	11841494	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT	4.790,04	
28217	11841494		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231804		4.790,04
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231804		
28224	11846715	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26492 DO MÊS 09/2023	16.598,40	
28224	11846715		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26492 DO MÊS 09/2023		16.598,40
28224	11846716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26514 DO MÊS 09/2023	171,00	
28224	11846716		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26514 DO MÊS 09/2023		171,00
28224	11846717	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26514 DO MÊS 09/2023	160,00	
28224	11846717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26514 DO MÊS 09/2023		160,00
28224	11846718	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26515 DO MÊS 09/2023	204.965,04	
28224	11846718		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26515 DO MÊS 09/2023		204.965,04
28224	11846719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26516 DO MÊS 09/2023	765,18	
28224	11846719		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26516 DO MÊS 09/2023		765,18
28224	11846720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26517 DO MÊS 09/2023	1.275,29	
28224	11846720		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26517 DO MÊS 09/2023		1.275,29
Total do dia:					397.099,88	397.099,88

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846721	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26538 DO MÊS 09/2023	342,76	
28224	11846721		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26538 DO MÊS 09/2023		342,76
28224	11846722	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26539 DO MÊS 09/2023	342,76	
28224	11846722		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26539 DO MÊS 09/2023		342,76
Total do dia:					685,52	685,52

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846723	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023	2,08	
28224	11846723		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023		2,08
28224	11846724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023	18,48	
28224	11846724		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023		18,48
28224	11846725	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023	14,32	
28224	11846725		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023		14,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 03 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					34,88	34,88

SANTA HELENA DE GOIAS, 04 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841204	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 323	5.034,00	
28217	11841204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 323		5.034,00
28217	11841208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448	1.050,27	
28217	11841208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448		1.050,27
28217	11841210	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1874	2.069,50	
28217	11841210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1874		2.069,50
28217	11841214	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13482	4.880,00	
28217	11841214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13482		4.880,00
28217	11841230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285	2.631,10	
28217	11841230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285		2.631,10
28217	11841241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173905	1.450,00	
28217	11841241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173905		1.450,00
28217	11841293	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549	2.380,60	
28217	11841293	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549	1.271,20	
28217	11841293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549		3.651,80
28217	11841343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 398658	5.413,80	
28217	11841343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 398658		5.413,80
28217	11841371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191377	510,00	
28217	11841371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191377		510,00
28217	11841380	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 260146	438,60	
28217	11841380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 260146		438,60
28217	11841406	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779	2.062,06	
28217	11841406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779		1.966,17
28217	11841406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,89

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841408	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31050	13.500,70	
28217	11841408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31050		12.670,41
28217	11841408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
28217	11841408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
28217	11841409	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2801	1.341,29	
28217	11841409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2801		1.218,56
28217	11841409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		20,12
28217	11841409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		40,24
28217	11841409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		62,37
28217	11841411	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5106	7.135,64	
28217	11841411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5106		6.696,80
28217	11841411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
28217	11841411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,81
28217	11841427	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 819	13.120,00	
28217	11841427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 819		13.120,00
28217	11841429	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 28	39.000,00	
28217	11841429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 28		39.000,00
28217	11841430	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207932004	15.400,61	
28217	11841430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207932004		15.400,61
28217	11841434	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3126	42.175,00	
28217	11841434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3126		42.175,00
28217	11841443	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43649	14.067,22	
28217	11841443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43649		13.363,86
28217	11841443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		703,36
28217	11841447	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 282581	10.807,35	
28217	11841447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 282581		10.807,35
28217	11841454	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 27	44.400,00	
28217	11841454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 27		44.400,00
28217	11841455	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 000029	27.000,00	
28217	11841455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 000029		27.000,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841459	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1093	60.800,00	
28217	11841459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1093		57.060,80
28217	11841459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		912,00
28217	11841459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.827,20
28217	11841465	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2762023	12.014,53	
28217	11841465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2762023		12.014,53
28217	11841490	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59241	5.031,89	
28217	11841490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59241		4.722,42
28217	11841490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		75,48
28217	11841490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		233,99
28217	11841540	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3440	7.240,71	
28217	11841540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3440		7.240,71
28217	11842452	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 C/C CEF 5962-8 SE	5.385.073,84	
28217	11842452		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 C/C CEF 5962-8 SE		5.385.073,84
28217	11842465	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	7.240,71	
28217	11842465		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.240,71
28224	11846726	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023	14,32	
28224	11846726		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023		14,32
28224	11846727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023	18,48	
28224	11846727		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023		18,48
28224	11846728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023	2,08	
28224	11846728		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023		2,08
28224	11846729	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26551 DO MÊS 09/2023	18,48	
28224	11846729		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26551 DO MÊS 09/2023		18,48
28224	11846730	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26556 DO MÊS 09/2023	121,00	
28224	11846730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26556 DO MÊS 09/2023		121,00
28224	11846731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26567 DO MÊS 09/2023	152,19	
28224	11846731		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26567 DO MÊS 09/2023		152,19
Total do dia:					5.734.867,17	5.734.867,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27886	11714502	1.1.1.02.01.001		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1112	2.000,00	
27886	11714502		1.1.1.02.02.013	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1112		2.000,00
28217	11841201	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129218	1.378,98	
28217	11841201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129218		1.378,98
28217	11841269	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 428546	2.099,00	
28217	11841269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 428546		2.099,00
28217	11841275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2814	4.050,00	
28217	11841275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2814		4.050,00
28217	11841317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12325	2.328,00	
28217	11841317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12325		2.328,00
28217	11841332	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 15729	1.146,60	
28217	11841332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 15729		1.146,60
28217	11841367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183843	26.110,00	
28217	11841367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183843		26.110,00
28217	11841426	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8637	6.289,30	
28217	11841426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8637		6.289,30
28217	11841432	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA SABOR DELICATESSEN LTDA 733	760,00	
28217	11841432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA SABOR DELICATESSEN LTDA 733		760,00
28217	11841439	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8639	550,35	
28217	11841439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8639		550,35
28217	11841448	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2208144883	119,27	
28217	11841448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2208144883		119,27
28217	11841449	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO POSTO 25950	612,00	
28217	11841449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO POSTO 25950		612,00
28217	11841456	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8636	4.067,96	
28217	11841456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8636		4.067,96
28217	11841464	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 5	8.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 5		8.000,00
28217	11841467	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8638	3.631,68	
28217	11841467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8638		3.631,68
28217	11841468	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8640	3.723,00	
28217	11841468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8640		3.723,00
28217	11841469	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8641	1.900,00	
28217	11841469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8641		1.900,00
28217	11841474	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 276.2023	12.014,53	
28217	11841474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 276.2023		12.014,53
28217	11841482	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 589	945,00	
28217	11841482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 589		945,00
28217	11841492	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3347	3.000,00	
28217	11841492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3347		3.000,00
28217	11842476	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	5.380.000,00	
28217	11842476		1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		5.380.000,00
28222	11845421	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6047 SÉRIE 1	2,44	
28222	11845421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6047 SÉRIE 1		2,44
28222	11845453	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6047 SÉRIE 1	3,07	
28222	11845453		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6047 SÉRIE 1		3,07
28224	11846732	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26593 DO MÊS 09/2023	1,08	
28224	11846732		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26593 DO MÊS 09/2023		1,08
28224	11846733	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023	625,00	
28224	11846733		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023		625,00
28224	11846734	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023	721,25	
28224	11846734		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023		721,25
28224	11846735	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023	5.163,77	
28224	11846735		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023		5.163,77
Total do dia:					5.471.242,28	5.471.242,28

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

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809	1.317,00	
28217	11841229	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809	700,00	
28217	11841229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809		2.017,00
28217	11841238	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 628	1.470,00	
28217	11841238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 628		1.470,00
28217	11841243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 683	8.300,00	
28217	11841243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 683		8.300,00
28217	11841301	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS LIRA LTDA 2442	1.064,00	
28217	11841301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS LIRA LTDA 2442		1.064,00
28217	11841311	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3406	2.266,80	
28217	11841311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3406		2.266,80
28217	11841322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO 4002	1.284,00	
28217	11841322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO 4002		1.284,00
28217	11841341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600053	5.705,00	
28217	11841341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600053		5.705,00
28217	11841359	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 148346	4.498,00	
28217	11841359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 148346		4.498,00
28217	11841368	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 96	530,00	
28217	11841368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 96		530,00
28217	11841417	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10356	12.562,00	
28217	11841417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10356		11.977,87
28217	11841417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		584,13
28217	11841425	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1739	52.500,00	
28217	11841425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1739		52.500,00
28217	11841451	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22450	1.459,09	
28217	11841451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22450		1.459,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841452	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 959	78.430,00	
28217	11841452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 959		72.037,95
28217	11841452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.176,45
28217	11841452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.568,60
28217	11841452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.647,00
28217	11841458	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 958	306.240,00	
28217	11841458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 958		281.281,44
28217	11841458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.593,60
28217	11841458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.124,80
28217	11841458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.240,16
28217	11841466	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 961	264.600,00	
28217	11841466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 961		243.035,10
28217	11841466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.969,00
28217	11841466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.292,00
28217	11841466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.303,90
28217	11841493	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	2.000,00	
28217	11841493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000		2.000,00
28217	11841500	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03583 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
28217	11841500		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03583 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
28217	11841501	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 443621 - WESTER DA SILVEIRA SOUSA	50,00	
28217	11841501		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 443621 - WESTER DA SILVEIRA SOUSA		50,00
28217	11841519	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03718	356,56	
28217	11841519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03718		356,56
28217	11841532	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19062 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
28217	11841532		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19062 -		50,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TONIVAL MARTINS DA CRUZ		
28217	11841541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KMI PLASTICOS	3.298,50	
28217	11841541		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 9586		3.298,50
28217	11841542	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KMI PLASTICOS		
28217	11841542		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 9586		
28217	11841542			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO	50,00	
28217	11841542		1.1.1.02.02.013	FUNCIONÁRIOS 03583		50,00
28217	11841543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO		
28217	11841543		1.1.1.02.02.013	FUNCIONÁRIOS 03583		
28217	11841543			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-	6.689,40	
28217	11841543		1.1.1.02.02.013	936		6.689,40
28217	11841544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-	5.292,00	
28217	11841544		1.1.1.02.02.013	938		5.292,00
28217	11841545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-	2.284,00	
28217	11841545		1.1.1.02.02.013	937		2.284,00
28217	11841546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-	6.143,40	
28217	11841546		1.1.1.02.02.013	935		6.143,40
28217	11841547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-		
28217	11841547		1.1.1.02.02.013	935		
28217	11841547			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-	39,66	
28217	11841547		1.1.1.02.02.013	2780		39,66
28217	11841548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-		
28217	11841548		1.1.1.02.02.013	2780		
28217	11841548			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-	1.568,60	
28217	11841548		1.1.1.02.02.013	930		1.568,60
28217	11841549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-		
28217	11841549		1.1.1.02.02.013	930		
28217	11841549			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO	5,83	
28217	11841549		1.1.1.02.02.013	D-503		5,83
28217	11841550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO		
28217	11841550		1.1.1.02.02.013	D-503		
28217	11841550			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA	176,92	
28217	11841550		1.1.1.02.02.013	GRAFICA E EDITORA LTDA 1905		176,92
28217	11841551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA		
28217	11841551		1.1.1.02.02.013	GRAFICA E EDITORA LTDA 1905		
28217	11841551			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-	732,59	
28217	11841551		1.1.1.02.02.013	41345		732,59
28217	11841552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-		
28217	11841552			41345		
28217	11841552			PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-	3,40	
28217	11841552			942		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841552	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-942		3,40
28217	11841553 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,49% HERSO D-1905	4,52	
28217	11841553	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,49% HERSO D-1905		4,52
28217	11841554 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4822	0,01	
28217	11841554 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4822	1.966,17	
28217	11841554	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4822		1.966,18
28217	11841555 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 000029	27.000,00	
28217	11841555	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 000029		27.000,00
28217	11841556 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779	0,01	
28217	11841556 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779	1.966,17	
28217	11841556	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779		1.966,18
28217	11841557 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3126	42.175,00	
28217	11841557	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3126		42.175,00
28217	11841558 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900-1	50,16	
28217	11841558	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900-1		50,16
28217	11841559 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4/2023	109.267,55	
28217	11841559	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4/2023		109.267,55
28217	11841560 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50925	3.205,11	
28217	11841560	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50925		3.205,11
28217	11841561 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1039	69.988,08	
28217	11841561	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1039		69.988,08
28217	11841562 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03718	356,56	
28217	11841562	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03718		356,56
28217	11841563 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51124	3.205,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841563		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51124		3.205,11
28217	11841564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22450	1.459,09	
28217	11841564		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22450		1.459,09
28217	11841565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597060	3.074,64	
28217	11841565		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597060		3.074,64
28217	11841566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596833	3.350,00	
28217	11841566		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596833		3.350,00
28217	11841567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596837	3.380,00	
28217	11841567		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596837		3.380,00
28217	11841568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596835	5.383,25	
28217	11841568		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596835		5.383,25
28217	11841569	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03438	10.336,01	
28217	11841569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03438		10.336,01
28217	11841570	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03678	1.379,74	
28217	11841570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03678		1.379,74
28217	11841571	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19062	50,00	
28217	11841571		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19062		50,00
28217	11841572	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 443621	50,00	
28217	11841572		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 443621		50,00
28217	11841573	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03681	64,61	
28217	11841573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03681		64,61
28217	11841574	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03602	8.797,13	
28217	11841574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03602		8.797,13
28217	11841575	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03683	1.110,31	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03683		1.110,31
28217	11841576	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03685	40,68	
28217	11841576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03685		40,68
28217	11841577	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03687	5.389,45	
28217	11841577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03687		5.389,45
28217	11841578	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03686	17.212,36	
28217	11841578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03686		17.212,36
28217	11841579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA 363	2.700,00	
28217	11841579		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA 363		2.700,00
28217	11841580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128405	2.116,71	
28217	11841580		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128405		2.116,71
28217	11841581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240040	2.969,48	
28217	11841581		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240040		2.969,48
28217	11841582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52087	7.281,00	
28217	11841582		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52087		7.281,00
28217	11841583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3315	3.000,00	
28217	11841583		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3315		3.000,00
28217	11841584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251737	391,30	
28217	11841584		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251737		391,30
28217	11841585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252118	3.980,00	
28217	11841585		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252118		3.980,00
28217	11841586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156825	576,00	
28217	11841586		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156825		576,00
28217	11841587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 146	5.322,57	
28217	11841587		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA		5.322,57

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 146		
28217	11841588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3583	1.495,00	
28217	11841588		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3583		1.495,00
28217	11841589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 373	1.800,00	
28217	11841589		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 373		1.800,00
28217	11841590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51065	1.939,50	
28217	11841590		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51065		1.939,50
28217	11841591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1646	9.740,00	
28217	11841591		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1646		9.740,00
28217	11841592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016348272	2.673,16	
28217	11841592		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016348272		2.673,16
28217	11841593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 966018	1.786,80	
28217	11841593		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 966018		1.786,80
28217	11841594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 229	60.439,40	
28217	11841594		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 229		60.439,40
28217	11841595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20288	2.175,00	
28217	11841595		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20288		2.175,00
28217	11841596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1897	950,00	
28217	11841596		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1897		950,00
28217	11841597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1891	6.325,00	
28217	11841597		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1891		6.325,00
28217	11841598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SEBASTIANA MARIA DE SOUZA 80	3.800,00	
28217	11841598		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SEBASTIANA MARIA DE SOUZA 80		3.800,00
28217	11841599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-384	713,29	
28217	11841599		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-384		713,29
28217	11842460	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	33.994,28	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842460		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		33.994,28
28217	11842464	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	10.336,01	
28217	11842464		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		10.336,01
28217	11842482	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	421.316,10	
28217	11842482		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		421.316,10
28222	11845430	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1	0,56	
28222	11845430		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1		0,56
28222	11845431	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6050.1 SÉRIE 1	2,27	
28222	11845431		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6050.1 SÉRIE 1		2,27
28222	11845451	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1	4,70	
28222	11845451		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1		4,70
28222	11845452	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6050.1 SÉRIE 1	7,65	
28222	11845452		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6050.1 SÉRIE 1		7,65
28222	11845460	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1	1,09	
28222	11845460		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1		1,09
28224	11846736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023	2,64	
28224	11846736		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023		2,64
28224	11846737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023	500,39	
28224	11846737		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023		500,39
28224	11846738	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023	41,78	
28224	11846738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023		41,78
28224	11846739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26639 DO MÊS 09/2023	580,24	
28224	11846739		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26639 DO MÊS 09/2023		580,24
28224	11846740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26640 DO MÊS 09/2023	353,52	
28224	11846740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26640 DO MÊS 09/2023		353,52
Total do dia:					1.681.293,91	1.681.293,91

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28222	11845432	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6053 SÉRIE 1	1,62	
28222	11845432		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6053 SÉRIE 1		1,62
28224	11846741	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26650 DO MÊS 09/2023	18.750,00	
28224	11846741		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26650 DO MÊS 09/2023		18.750,00
28224	11846742	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26650 DO MÊS 09/2023	17.834,18	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846742		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26650 DO MÊS 09/2023		17.834,18
Total do dia:					36.585,80	36.585,80

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600047	5.619,28	
28217	11841248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600047		5.619,28
28217	11841410	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 794	241.390,00	
28217	11841410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 794		226.544,52
28217	11841410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		3.620,85
28217	11841410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		11.224,63
28217	11841415	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19442	9.626,81	
28217	11841415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19442		9.626,81
28217	11841441	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668	7.500,00	
28217	11841441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668		7.500,00
28217	11841446	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 24/2023	29.594,23	
28217	11841446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 24/2023		29.594,23
28217	11841453	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669	2.500,00	
28217	11841453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669		2.500,00
28217	11841481	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000024	85.045,85	
28217	11841481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000024		70.460,49
28217	11841481		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		9.355,04
28217	11841481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		1.275,69
28217	11841481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		3.954,63
28224	11846743	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26651 DO MÊS 09/2023	14,32	
28224	11846743		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26651 DO MÊS 09/2023		14,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS, 08 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					381.290,49	381.290,49

SANTA HELENA DE GOIAS, 10 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841349	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA 776	1.440,00	
28217	11841349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA 776		1.440,00
28222	11845410	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1	2,43	
28222	11845410		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1		2,43
28222	11845438	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1	2,00	
28222	11845438		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1		2,00
28222	11845461	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1	6,76	
28222	11845461		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1		6,76
Total do dia:					1.451,19	1.451,19

SANTA HELENA DE GOIAS, 11 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12349	1.562,40	
28217	11841270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12349		1.562,40
28217	11841271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3851	1.380,00	
28217	11841271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3851		1.380,00
28217	11841300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12347	1.108,80	
28217	11841300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12347		1.108,80
28217	11841366	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129411	14.533,48	
28217	11841366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129411		14.533,48
28217	11841372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196	4.195,00	
28217	11841372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196		4.195,00
28217	11841373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13114	2.924,40	
28217	11841373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13114		2.924,40
28217	11841395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3850	2.385,00	
28217	11841395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.385,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3850		
28217	11841413	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 96	3.532,00	
28217	11841413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 96		3.532,00
28217	11841414	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 330	16.000,00	
28217	11841414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 330		15.016,00
28217	11841414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		240,00
28217	11841414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		744,00
28217	11841416	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 43	128.118,00	
28217	11841416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 43		128.118,00
28217	11841424	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1209	5.121,72	
28217	11841424		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 1209		4.806,73
28217	11841424		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		76,83
28217	11841424		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		238,16
28217	11841442	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24475	500,00	
28217	11841442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24475		500,00
28217	11841445	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 203	295.570,45	
28217	11841445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 203		295.570,45
28217	11841471	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 963	114.200,00	
28217	11841471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 963		104.892,70
28217	11841471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.713,00
28217	11841471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.284,00
28217	11841471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.310,30
28217	11841489	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 1210	6.358,00	
28217	11841489		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 1210		6.358,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26668 DO MÊS 09/2023	182,63	
28224	11846744		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26668 DO MÊS 09/2023		182,63
28224	11846745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26668 DO MÊS 09/2023	14,44	
28224	11846745		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26668 DO MÊS 09/2023		14,44
Total do dia:					597.686,32	597.686,32

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841198	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	161.552,22	
28217	11841198		1.1.1.02.02.013	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615		161.552,22
28217	11841215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 496710	1.983,63	
28217	11841215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 496710		1.983,63
28217	11841216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27122	3.200,00	
28217	11841216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27122		3.200,00
28217	11841220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.	7.306,03	
28217	11841220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.		7.306,03
28217	11841242	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129486	1.742,16	
28217	11841242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129486		1.742,16
28217	11841297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12346	950,40	
28217	11841297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12346		950,40
28217	11841302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8745	1.740,00	
28217	11841302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8745		1.740,00
28217	11841321	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177	1.907,55	
28217	11841321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177		1.907,55
28217	11841323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174158	2.815,20	
28217	11841323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174158		2.815,20
28217	11841342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48030	2.742,43	
28217	11841342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48030		2.742,43
28217	11841344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24988	4.588,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24988		4.588,40
28217	11841399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 320	1.654,80	
28217	11841399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 320		1.654,80
28217	11841431	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1899	2.000,00	
28217	11841431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1899		2.000,00
28217	11841437	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2530	2.834,00	
28217	11841437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2530		2.834,00
28217	11841472	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2296	45.000,00	
28217	11841472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2296		37.282,50
28217	11841472		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		4.950,00
28217	11841472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		675,00
28217	11841472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		2.092,50
28217	11841478	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 755214	1.087,69	
28217	11841478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 755214		1.020,79
28217	11841478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		16,32
28217	11841478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		50,58
28217	11841520	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19244 - WESTER DA SILVEIRA SOUSA	50,00	
28217	11841520		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19244 - WESTER DA SILVEIRA SOUSA		50,00
28217	11841527	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5254	62,50	
28217	11841527		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5254		62,50
28217	11841528	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19226 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
28217	11841528		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19226 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
28217	11841534	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19245 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
28217	11841534		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19245 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
28217	11841600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1086	2.827,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841600		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1086		2.827,20
28217	11841601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34194	59,75	
28217	11841601		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34194		59,75
28217	11841602	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-33466	58,59	
28217	11841602		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-33466		58,59
28217	11841603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2023000000000	4.359,14	
28217	11841603		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2023000000000		4.359,14
28217	11841604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-748772	56,95	
28217	11841604		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-748772		56,95
28217	11841605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2295	2.092,50	
28217	11841605		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2295		2.092,50
28217	11841606	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58982	93,00	
28217	11841606		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58982		93,00
28217	11841607	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-320	744,00	
28217	11841607		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-320		744,00
28217	11841608	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5019	331,81	
28217	11841608		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5019		331,81
28217	11841609	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1148	258,54	
28217	11841609		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1148		258,54
28217	11841610	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-593	11,62	
28217	11841610		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-593		11,62
28217	11841611	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2780	61,47	
28217	11841611		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2780		61,47
28217	11841612	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-930	3.647,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841612		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-930		3.647,00
28217	11841613	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1039	3.519,12	
28217	11841613		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1039		3.519,12
28217	11841614	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58984	967,12	
28217	11841614		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58984		967,12
28217	11841615	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10269	620,96	
28217	11841615		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10269		620,96
28217	11841616	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4822	95,89	
28217	11841616		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4822		95,89
28217	11841617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30752	202,51	
28217	11841617		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30752		202,51
28217	11841618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58783	75,49	
28217	11841618		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58783		75,49
28217	11841619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58753	19,15	
28217	11841619		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58753		19,15
28217	11841620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-936	5.017,05	
28217	11841620		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-936		5.017,05
28217	11841621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-775	3.700,20	
28217	11841621		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-775		3.700,20
28217	11841622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-329302	58,32	
28217	11841622		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-329302		58,32
28217	11841623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-938	3.969,00	
28217	11841623		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-938		3.969,00
28217	11841624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-937	1.713,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841624		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-937		1.713,00
28217	11841625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-935	4.607,55	
28217	11841625		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-935		4.607,55
28217	11841626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1086	912,00	
28217	11841626		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1086		912,00
28217	11841627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34194	19,28	
28217	11841627		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34194		19,28
28217	11841628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33466	18,90	
28217	11841628		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33466		18,90
28217	11841629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-202300000000	1.406,15	
28217	11841629		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-202300000000		1.406,15
28217	11841630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-748772	18,37	
28217	11841630		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-748772		18,37
28217	11841631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2295	675,00	
28217	11841631		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2295		675,00
28217	11841632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58982	30,00	
28217	11841632		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58982		30,00
28217	11841633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-320	240,00	
28217	11841633		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-320		240,00
28217	11841634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5019	107,03	
28217	11841634		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5019		107,03
28217	11841635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1148	83,40	
28217	11841635		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1148		83,40
28217	11841636	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-593	3,75	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841636		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-593		3,75
28217	11841637	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2780	19,83	
28217	11841637		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2780		19,83
28217	11841638	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-930	1.176,45	
28217	11841638		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-930		1.176,45
28217	11841639	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1039	892,80	
28217	11841639		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1039		892,80
28217	11841640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58984	311,97	
28217	11841640		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58984		311,97
28217	11841641	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10269	640,99	
28217	11841641		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10269		640,99
28217	11841642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA 776	1.440,00	
28217	11841642		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA 776		1.440,00
28217	11841643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231804	4.790,04	
28217	11841643		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231804		4.790,04
28217	11841644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22651	1.795,01	
28217	11841644		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22651		1.795,01
28217	11841645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5106	6.696,80	
28217	11841645		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5106		6.696,80
28217	11841646	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03733	3.499,26	
28217	11841646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03733		3.499,26
28217	11841647	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03732	18.351,67	
28217	11841647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03732		18.351,67

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841648	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03730	51,64	
28217	11841648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03730		51,64
28217	11841649	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03727	1.158,46	
28217	11841649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03727		1.158,46
28217	11841650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2123	425,00	
28217	11841650		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2123		425,00
28217	11841651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 297479	416,40	
28217	11841651		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 297479		416,40
28217	11841652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1048	3.800,00	
28217	11841652		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1048		3.800,00
28217	11841653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59208	1.198,56	
28217	11841653		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59208		1.198,56
28217	11841654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59241	4.722,42	
28217	11841654		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59241		4.722,42
28217	11841655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 108	4.131,20	
28217	11841655		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 108		4.131,20
28217	11841656	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19226	50,00	
28217	11841656		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19226		50,00
28217	11841657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597063	1.615,16	
28217	11841657		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597063		1.615,16
28217	11841658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597065	1.615,16	
28217	11841658		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597065		1.615,16
28217	11841659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852	407,15	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841659		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852		407,15
28217	11841660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852	407,14	
28217	11841660		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852		407,14
28217	11841661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240353	7.664,71	
28217	11841661		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240353		7.664,71
28217	11841662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46007	38.226,68	
28217	11841662		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46007		38.226,68
28217	11841663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	2.000,00	
28217	11841663		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000		2.000,00
28217	11841664	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5254	62,50	
28217	11841664		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5254		62,50
28217	11841665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 28	39.000,00	
28217	11841665		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 28		39.000,00
28217	11841666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70198	15.410,00	
28217	11841666		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70198		15.410,00
28217	11841667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 15	17.399,99	
28217	11841667		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 15		17.399,99
28217	11841668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24890	600,00	
28217	11841668		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24890		600,00
28217	11841669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36771	16.550,00	
28217	11841669		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36771		16.550,00
28217	11841670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43649	13.363,86	
28217	11841670		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43649		13.363,86
28217	11841671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 906	340,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841671		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 906		340,00
28217	11841672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 27	44.400,00	
28217	11841672		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 27		44.400,00
28217	11841673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46688	2.297,83	
28217	11841673		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46688		2.297,83
28217	11841674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46975	5.371,46	
28217	11841674		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46975		5.371,46
28217	11841675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3805	2.017,00	
28217	11841675		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3805		2.017,00
28217	11841676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18277	272,00	
28217	11841676		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18277		272,00
28217	11841677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 54	838,80	
28217	11841677		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 54		838,80
28217	11841678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1906	1.032,00	
28217	11841678		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1906		1.032,00
28217	11841679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6383	575,00	
28217	11841679		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6383		575,00
28217	11841680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10627	2.475,00	
28217	11841680		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10627		2.475,00
28217	11841681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 970712	1.215,50	
28217	11841681		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 970712		1.215,50
28217	11841682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 618475	6.570,00	
28217	11841682		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 618475		6.570,00
28217	11841683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31050	12.670,41	
28217	11841683		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E		12.670,41

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORG DE INST DE SAUDE 31050		
28217	11841684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 381145	108,00	
28217	11841684		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 381145		108,00
28217	11841685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 2762023	12.014,53	
28217	11841685		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 2762023		12.014,53
28217	11841686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1049	8.000,00	
28217	11841686		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1049		8.000,00
28217	11841687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RB BITENCURT 264	1.872,00	
28217	11841687		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RB BITENCURT 264		1.872,00
28217	11841688	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19245	50,00	
28217	11841688		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19245		50,00
28217	11841689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 26562	22.512,00	
28217	11841689		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 26562		22.512,00
28217	11841690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3368	6.600,00	
28217	11841690		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3368		6.600,00
28217	11841691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 28532	1.223,00	
28217	11841691		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 28532		1.223,00
28217	11841692	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19244	50,00	
28217	11841692		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19244		50,00
28217	11841693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597068	996,21	
28217	11841693		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597068		996,21
28217	11841694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597071	1.615,16	
28217	11841694		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597071		1.615,16
28217	11841695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597073	996,21	
28217	11841695		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597073		996,21
28217	11841696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	996,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 597074		
28217	11841696		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597074		996,21
28217	11841697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597076	996,21	
28217	11841697		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597076		996,21
28217	11841698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597078	1.526,50	
28217	11841698		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597078		1.526,50
28217	11841699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597079	1.526,50	
28217	11841699		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597079		1.526,50
28217	11841700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597080	237,12	
28217	11841700		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597080		237,12
28217	11841701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597081	474,24	
28217	11841701		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597081		474,24
28217	11841702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128683	1.959,70	
28217	11841702		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128683		1.959,70
28217	11841703	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-217	1.123,50	
28217	11841703		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-217		1.123,50
28217	11841704	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-30752	627,78	
28217	11841704		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-30752		627,78
28217	11841705	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-217	3.482,85	
28217	11841705		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-217		3.482,85
28217	11841706	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58753	59,39	
28217	11841706		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58753		59,39
28217	11841707	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58783	233,98	
28217	11841707		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58783		233,98

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841708	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-936	15.552,86	
28217	11841708		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-936		15.552,86
28217	11841709	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-775	11.470,62	
28217	11841709		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-775		11.470,62
28217	11841710	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-329302	180,78	
28217	11841710		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-329302		180,78
28217	11841711	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-938	12.303,90	
28217	11841711		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-938		12.303,90
28217	11841712	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-937	5.310,30	
28217	11841712		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-937		5.310,30
28217	11841713	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-935	14.283,41	
28217	11841713		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-935		14.283,41
28217	11842484	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	599.520,80	
28217	11842484		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		599.520,80
28222	11845411	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	80,39	
28222	11845411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		80,39
28222	11845422	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	168,06	
28222	11845422		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		168,06
28222	11845439	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 181 SÉRIE 1	14,40	
28222	11845439		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 181 SÉRIE 1		14,40
28224	11846746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	1.459,62	
28224	11846746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		1.459,62
28224	11846747	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	160,92	
28224	11846747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		160,92
28224	11846748	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	106,84	
28224	11846748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		106,84
28224	11846749	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	346,68	
28224	11846749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		346,68
28224	11846750	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	68,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		68,37
28224	11846751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	794,89	
28224	11846751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		794,89
28224	11846752	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	298,14	
28224	11846752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		298,14
28224	11846753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	120,90	
28224	11846753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		120,90
28224	11846754	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	488,01	
28224	11846754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		488,01
28224	11846755	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	3.104,74	
28224	11846755		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		3.104,74
28224	11846756	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	74,34	
28224	11846756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		74,34
28224	11846757	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	261,05	
28224	11846757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		261,05
28224	11846758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	457,12	
28224	11846758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023		457,12
Total do dia:					1.311.871,90	1.311.871,90

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841209	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39624	438,50	
28217	11841209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39624		438,50
28217	11841237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28731	4.623,18	
28217	11841237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28731		4.623,18
28217	11841291	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 308303	577,00	
28217	11841291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 308303		577,00
28217	11841392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52482	1.440,00	
28217	11841392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52482		1.440,00
28217	11841393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21969	7.420,00	
28217	11841393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21969		7.420,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841396	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 114	62,03	
28217	11841396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 114		62,03
28217	11841397	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11695	7.882,50	
28217	11841397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11695		7.882,50
28217	11841412	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 973	322.230,00	
28217	11841412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 973		295.968,25
28217	11841412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.833,45
28217	11841412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.444,60
28217	11841412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.983,70
28217	11841438	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51327	3.205,12	
28217	11841438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51327		3.205,12
28217	11841714	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 03821	467.631,71	
28217	11841714		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 03821		467.631,71
28217	11841715	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 03821	74.757,64	
28217	11841715		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 03821		74.757,64
28217	11841716	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2295	4.950,00	
28217	11841716		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2295		4.950,00
28217	11841717	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2023000000000	10.311,89	
28217	11841717		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2023000000000		10.311,89
28217	11841718	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-384	2.615,38	
28217	11841718		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-384		2.615,38
28217	11842481	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	560.266,63	
28217	11842481		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		560.266,63
28224	11846759	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023	62,99	
28224	11846759		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023		62,99
28224	11846760	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023	14,56	
28224	11846760		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023		14,56
28224	11846761	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023	5,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846761		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023		5,02
28224	11846762	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023	146,19	
28224	11846762		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023		146,19
Total do dia:					1.468.640,34	1.468.640,34

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600466	996,21	
28217	11841202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600466		996,21
28217	11841211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191428	450,00	
28217	11841211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191428		450,00
28217	11841236	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 261651	219,73	
28217	11841236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 261651		219,73
28217	11841244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600468	868,34	
28217	11841244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600468		868,34
28217	11841245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600469	1.123,90	
28217	11841245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600469		1.123,90
28217	11841246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600470	220,57	
28217	11841246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600470		220,57
28217	11841247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600473	178,08	
28217	11841247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600473		178,08
28217	11841274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600464	1.615,16	
28217	11841274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600464		1.615,16
28217	11841277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600471	737,65	
28217	11841277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600471		737,65
28217	11841316	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 356	817,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841316	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 356		817,50
28217	11841318 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12385	5.646,90	
28217	11841318	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12385		5.646,90
28217	11841348 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600472	441,14	
28217	11841348	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600472		441,14
28217	11841370 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600463	178,08	
28217	11841370	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600463		178,08
28217	11841386 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600465	1.615,16	
28217	11841386	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600465		1.615,16
28217	11841387 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600467	425,08	
28217	11841387	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600467		425,08
28217	11841435 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 291	16.000,00	
28217	11841435	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 291		16.000,00
28217	11841444 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 390848	1.875,32	
28217	11841444	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 390848		1.875,32
28217	11841476 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864	2.062,06	
28217	11841476	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864		1.966,17
28217	11841476	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,89
28217	11841477 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20207	471,00	
28217	11841477	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20207		471,00
28217	11841488 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFFA & VEIGA LTDA 498	3.840,00	
28217	11841488	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFFA & VEIGA LTDA 498		3.840,00
28217	11841504 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03751 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
28217	11841504	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03751 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
28217	11841508 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03748 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
28217	11841508	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03748 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
28217	11841529 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	5.553,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03845		
28217	11841529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO		5.553,85
28217	11841719	2.1.1.02.01.001		E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03845	350,00	
28217	11841719		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS		350,00
28217	11841720	2.1.1.02.01.004		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170968		
28217	11841720		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NATHUSA	10.640,00	
28217	11841721	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146		10.640,00
28217	11841721		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NATHUSA		10.640,00
28217	11841722	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146		8.480,00
28217	11841722		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS	8.480,00	
28217	11841723	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170637		8.480,00
28217	11841723		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS		8.480,00
28217	11841724	2.1.1.02.01.001		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170637		1.842,30
28217	11841724		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED	1.842,30	
28217	11841725	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 8104		1.842,30
28217	11841725		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED		1.842,30
28217	11841726	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 8104		8.589,38
28217	11841726		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED	8.589,38	
28217	11841727	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 8103		8.589,38
28217	11841727		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED		8.589,38
28217	11841728	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR LTDA 8103		2.549,27
28217	11841728		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER	2.549,27	
28217	11841729	2.1.1.02.01.004		MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39486		2.549,27
28217	11841729		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER		2.549,27
28217	11841725	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39486		1.047,00
28217	11841725		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO	1.047,00	
28217	11841726	2.1.1.02.01.001		LTDA 70246		1.047,00
28217	11841726		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO		1.047,00
28217	11841727	2.1.1.02.01.001		LTDA 70246		840,00
28217	11841727		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI	840,00	
28217	11841728	2.1.1.02.01.004		991		840,00
28217	11841728		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI		840,00
28217	11841729	2.1.1.02.01.004		991		500,40
28217	11841729		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA	500,40	
28217	11841727	2.1.1.02.01.004		MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14172		500,40
28217	11841727		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA		500,40
28217	11841728	2.1.1.02.01.004		MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14172		5.553,85
28217	11841728		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO	5.553,85	
28217	11841728	2.1.1.02.01.004		DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS -		5.553,85
28217	11841728		1.1.1.02.02.013	IPGSE 03845		5.553,85
28217	11841728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO		5.553,85
28217	11841728		1.1.1.02.02.013	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS -		5.553,85
28217	11841729	2.1.1.02.01.004		IPGSE 03845		166,60
28217	11841729		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JS PNEUS E RODAS	166,60	
28217	11841729	2.1.1.02.01.004		LTDA ME 942		166,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841729		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 942		166,60
28217	11841730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10685	1.751,50	
28217	11841730		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10685		1.751,50
28217	11841731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970063	979,23	
28217	11841731		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970063		979,23
28217	11841732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8838	471,84	
28217	11841732		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8838		471,84
28217	11841733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2296	37.282,50	
28217	11841733		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2296		37.282,50
28217	11841734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 391	20.447,55	
28217	11841734		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 391		20.447,55
28217	11841735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 111519	3.928,72	
28217	11841735		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 111519		3.928,72
28217	11841736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2208144883	119,27	
28217	11841736		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2208144883		119,27
28217	11841737	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03748	50,00	
28217	11841737		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03748		50,00
28217	11841738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244157	5.469,04	
28217	11841738		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244157		5.469,04
28217	11841739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598285	719,76	
28217	11841739		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598285		719,76
28217	11841740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598288	355,36	
28217	11841740		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598288		355,36

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598291	1.615,16	
28217	11841741		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598291		1.615,16
28217	11841742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598302	1.123,90	
28217	11841742		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598302		1.123,90
28217	11841743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598304	1.526,50	
28217	11841743		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598304		1.526,50
28217	11841744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598307	425,08	
28217	11841744		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598307		425,08
28217	11841745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598509	1.087,08	
28217	11841745		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598509		1.087,08
28217	11841746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598517	1.123,90	
28217	11841746		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598517		1.123,90
28217	11841747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598276	36,82	
28217	11841747		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598276		36,82
28217	11841748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598281	1.315,67	
28217	11841748		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598281		1.315,67
28217	11841749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598295	1.123,90	
28217	11841749		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598295		1.123,90
28217	11841750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598297	359,88	
28217	11841750		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598297		359,88
28217	11841751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598299	996,21	
28217	11841751		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598299		996,21
28217	11841752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20115	1.246,30	
28217	11841752		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20115		1.246,30

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841753 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 589	945,00	
28217	11841753	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 589		945,00
28217	11841754 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089	1.770,00	
28217	11841754	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089		1.770,00
28217	11841755 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3347	3.000,00	
28217	11841755	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3347		3.000,00
28217	11841756 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 390848	1.875,32	
28217	11841756	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 390848		1.875,32
28217	11841757 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253983	253,00	
28217	11841757	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253983		253,00
28217	11841758 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253982	580,00	
28217	11841758	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253982		580,00
28217	11841759 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253534	3.206,70	
28217	11841759	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253534		3.206,70
28217	11841760 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763173	1.089,50	
28217	11841760	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763173		1.089,50
28217	11841761 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1739	52.500,00	
28217	11841761	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1739		52.500,00
28217	11841762 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243850	1.223,54	
28217	11841762	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243850		1.223,54
28217	11841763 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11646	798,00	
28217	11841763	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11646		798,00
28217	11841764 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03751	50,00	
28217	11841764	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03751		50,00
28217	11841765 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRANS ENTULHO	284,17	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLETA DE RESIDUOS EIRELI 503		
28217	11841765		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRANS ENTULHO		284,17
28217	11841766	2.1.1.02.01.001		COLETA DE RESIDUOS EIRELI 503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA	24.466,00	
28217	11841766		1.1.1.02.02.013	CLIN PROD HOSP LTDA 95633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA		24.466,00
28217	11841767	2.1.1.02.01.001		CLIN PROD HOSP LTDA 95633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA	2.926,12	
28217	11841767		1.1.1.02.02.013	41356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA		2.926,12
28217	11841768	2.1.1.02.01.001		41356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -	1.050,27	
28217	11841768		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -		1.049,77
28217	11841768		3.2.1.01.03.002	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -		0,50
28217	11841769	2.1.1.02.05.002		COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR	1.652,05	
28217	11841769		1.1.1.02.02.005	03455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR		1.652,05
28217	11841770	2.1.1.02.05.002		03455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR	4.418,81	
28217	11841770		1.1.1.02.02.005	03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR		4.418,81
28217	11841771	2.1.1.02.07.003		03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 03827	13.713,43	
28217	11841771		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 03827		13.713,43
28217	11841772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE	471,00	
28217	11841772		1.1.1.02.02.013	ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE		471,00
28217	11841773	2.1.1.02.01.001		ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE	2.834,00	
28217	11841773		1.1.1.02.02.013	CONFECÇÕES LTDA 2530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE		2.834,00
28217	11841774	2.1.1.02.01.001		CONFECÇÕES LTDA 2530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR	11.919,80	
28217	11841774		1.1.1.02.02.013	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970103		11.919,80
28217	11841775	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970103	4.771,60	
28217	11841775		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS		4.771,60
28217	11842467	1.1.1.02.02.005		QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS	6.070,86	
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170544 RESGATE DE APLICACAO		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842467		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.070,86
28217	11842483	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	253.840,92	
28217	11842483		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		253.840,92
28222	11845419	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1	1,71	
28222	11845419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1		1,71
28222	11845434	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1	2,80	
28222	11845434		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1		2,80
28222	11845445	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1	2,05	
28222	11845445		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1		2,05
28224	11846763	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 26753 DO MÊS 09/2023	173,70	
28224	11846763		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 26753 DO MÊS 09/2023		173,70
Total do dia:					565.440,05	565.440,05

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 26684	8.448,00	
28217	11841207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 26684		8.448,00
28217	11841234	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3862	7.198,50	
28217	11841234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3862		7.198,50
28217	11841419	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006	1.000,00	
28217	11841419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006		1.000,00
28217	11841461	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1881	12.900,00	
28217	11841461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1881		12.900,00
28217	11841776	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03437	3.422,11	
28217	11841776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03437		3.422,11
28217	11842453	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 C/C CEF 5962-8 SE	377,90	
28217	11842453		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 C/C CEF 5962-8 SE		377,90
28217	11842466	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.422,11	
28217	11842466		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.422,11
28222	11845407	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1	1,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28222	11845407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1		1,11
28222	11845413	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1	5,93	
28222	11845413		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1		5,93
28222	11845416	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6063 SÉRIE 1	5,03	
28222	11845416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6063 SÉRIE 1		5,03
28222	11845444	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1	8,88	
28222	11845444		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1		8,88
28222	11845450	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6063 SÉRIE 1	3,01	
28222	11845450		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6063 SÉRIE 1		3,01
28224	11846764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26797 DO MÊS 09/2023	2.501,93	
28224	11846764		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26797 DO MÊS 09/2023		2.501,93
28224	11846765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26797 DO MÊS 09/2023	564,34	
28224	11846765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26797 DO MÊS 09/2023		564,34
Total do dia:					39.858,85	39.858,85

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26801 DO MÊS 09/2023	10,73	
28224	11846766		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26801 DO MÊS 09/2023		10,73
28224	11846767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26801 DO MÊS 09/2023	218,94	
28224	11846767		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26801 DO MÊS 09/2023		218,94
Total do dia:					229,67	229,67

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28222	11845424	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9654 SÉRIE 1	0,96	
28222	11845424		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9654 SÉRIE 1		0,96
Total do dia:					0,96	0,96

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28542	7.210,18	
28217	11841268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28542		7.210,18

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841463	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34639	902,09	
28217	11841463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34639		846,62
28217	11841463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
28217	11841463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,94
28217	11841473	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 599	250,00	
28217	11841473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 599		235,38
28217	11841473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,2% MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		3,00
28217	11841473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		11,62
28222	11845408	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	1,49	
28222	11845408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1		1,49
28222	11845414	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	4,46	
28222	11845414		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1		4,46
28222	11845420	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	1,87	
28222	11845420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1		1,87
28222	11845425	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6065 SÉRIE 1	3,52	
28222	11845425		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6065 SÉRIE 1		3,52
28222	11845426	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	3,76	
28222	11845426		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1		3,76
28222	11845435	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6065 SÉRIE 1	1,21	
28222	11845435		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6065 SÉRIE 1		1,21
28222	11845436	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	4,70	
28222	11845436		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1		4,70
28222	11845447	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	5,47	
28222	11845447		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1		5,47
28222	11845448	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	1,40	
28222	11845448		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1		1,40
28222	11845457	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	6,52	
28222	11845457		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1		6,52
28224	11846768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26814 DO MÊS 09/2023	0,20	
28224	11846768		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26814 DO MÊS 09/2023		0,20
28224	11846769	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26817 DO MÊS 09/2023	433,02	
28224	11846769		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26817 DO MÊS 09/2023		433,02
28224	11846770	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26834 DO MÊS 09/2023	556,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26834 DO MÊS 09/2023		556,42
28224	11846771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26834 DO MÊS 09/2023	20,35	
28224	11846771		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26834 DO MÊS 09/2023		20,35
Total do dia:					9.406,66	9.406,66

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4224	179,99	
28217	11841221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4224		179,99
28217	11841298	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129744	2.540,42	
28217	11841298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129744		2.540,42
28217	11841364	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 259921	1.890,60	
28217	11841364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 259921		1.890,60
28217	11841495	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3844 - PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	320,00	
28217	11841495		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3844 - PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA		320,00
28217	11841496	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19320 - LAYARA DIAS LEÃO	50,00	
28217	11841496		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19320 - LAYARA DIAS LEÃO		50,00
28217	11841514	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19406 - ELIANA BARBOSA - PROC 3790	50,00	
28217	11841514		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19406 - ELIANA BARBOSA - PROC 3790		50,00
28217	11841518	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03791 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
28217	11841518		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03791 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
28217	11841531	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03789 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
28217	11841531		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03789 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
28217	11841777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 19373	2.230,00	
28217	11841777		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 19373		2.230,00
28217	11841778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254008	584,10	
28217	11841778		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254008		584,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253921	16.822,00	
28217	11841779		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253921		16.822,00
28217	11841780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 106252	1.080,00	
28217	11841780		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 106252		1.080,00
28217	11841781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46171	2.520,00	
28217	11841781		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46171		2.520,00
28217	11841782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576367	1.245,00	
28217	11841782		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576367		1.245,00
28217	11841783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24475	500,00	
28217	11841783		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24475		500,00
28217	11841784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 961	243.035,10	
28217	11841784		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 961		243.035,10
28217	11841785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 959	72.037,95	
28217	11841785		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 959		72.037,95
28217	11841786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 963	104.892,70	
28217	11841786		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 963		104.892,70
28217	11841787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 958	281.281,44	
28217	11841787		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 958		281.281,44
28217	11841788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 973	295.968,25	
28217	11841788		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 973		295.968,25
28217	11841789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 819	13.120,00	
28217	11841789		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 819		13.120,00
28217	11841790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1631265	9.273,20	
28217	11841790		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1631265		9.273,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1764371	1.330,56	
28217	11841791		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1764371		1.330,56
28217	11841792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 981801	3.695,65	
28217	11841792		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 981801		3.695,65
28217	11841793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183843	26.110,00	
28217	11841793		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183843		26.110,00
28217	11841794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173594	7.305,00	
28217	11841794		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173594		7.305,00
28217	11841795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173153	1.650,00	
28217	11841795		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173153		1.650,00
28217	11841796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D J PLASTICOS LTDA 7010	1.230,00	
28217	11841796		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D J PLASTICOS LTDA 7010		1.230,00
28217	11841797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81930	878,40	
28217	11841797		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81930		878,40
28217	11841798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81822	853,50	
28217	11841798		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81822		853,50
28217	11841799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69297	854,70	
28217	11841799		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69297		854,70
28217	11841800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1093	57.060,80	
28217	11841800		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1093		57.060,80
28217	11841801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 330	15.016,00	
28217	11841801		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 330		15.016,00
28217	11841802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 933	21.812,29	
28217	11841802		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 933		21.812,29

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 932	925,00	
28217	11841803		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 932		925,00
28217	11841804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18323	1.390,00	
28217	11841804		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18323		1.390,00
28217	11841805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8263	658,50	
28217	11841805		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8263		658,50
28217	11841806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11180	1.033,20	
28217	11841806		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11180		1.033,20
28217	11841807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 43	128.118,00	
28217	11841807		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 43		128.118,00
28217	11841808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2801	1.218,56	
28217	11841808		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2801		1.218,56
28217	11841809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207932004	15.400,61	
28217	11841809		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207932004		15.400,61
28217	11841810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3023	2.867,49	
28217	11841810		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3023		2.867,49
28217	11841811	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19320	50,00	
28217	11841811		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19320		50,00
28217	11841812	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19406	50,00	
28217	11841812		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19406		50,00
28217	11841813	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3844	320,00	
28217	11841813		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3844		320,00
28217	11841814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 794	226.544,52	
28217	11841814		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 794		226.544,52

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841815 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 24/2023	29.594,23	
28217	11841815	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 24/2023		29.594,23
28217	11841816 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03791	50,00	
28217	11841816	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03791		50,00
28217	11841817 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 547966	1.270,41	
28217	11841817	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 547966		1.270,41
28217	11841818 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548138	1.020,41	
28217	11841818	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548138		1.020,41
28217	11841819 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11649	798,00	
28217	11841819	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11649		798,00
28217	11841820 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA SABOR DELICATESSEN LTDA 733	760,00	
28217	11841820	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA SABOR DELICATESSEN LTDA 733		760,00
28217	11841821 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03789	50,00	
28217	11841821	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03789		50,00
28217	11841822 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03864	12.314,57	
28217	11841822	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03864		12.314,57
28217	11841823 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03867	4.049,62	
28217	11841823	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03867		4.049,62
28217	11841824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597662	247,00	
28217	11841824	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597662		247,00
28217	11841825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597664	996,21	
28217	11841825	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597664		996,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597667	391,20	
28217	11841826		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597667		391,20
28217	11841827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597669	1.123,90	
28217	11841827		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597669		1.123,90
28217	11841828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597670	283,06	
28217	11841828		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597670		283,06
28217	11841829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597710	868,34	
28217	11841829		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597710		868,34
28217	11841830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597712	1.315,67	
28217	11841830		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597712		1.315,67
28217	11841831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597713	220,57	
28217	11841831		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597713		220,57
28217	11841832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597715	1.344,00	
28217	11841832		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597715		1.344,00
28217	11841833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597717	1.542,03	
28217	11841833		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597717		1.542,03
28217	11841834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597719	2.170,85	
28217	11841834		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597719		2.170,85
28217	11841835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596613	244,58	
28217	11841835		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596613		244,58
28217	11841836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596615	737,65	
28217	11841836		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596615		737,65
28217	11841837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596616	330,58	
28217	11841837		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596616		330,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596617	441,14	
28217	11841838		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596617		441,14
28217	11841839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596618	737,65	
28217	11841839		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596618		737,65
28217	11841840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596619	283,06	
28217	11841840		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596619		283,06
28217	11841841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596620	247,00	
28217	11841841		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596620		247,00
28217	11841842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596622	1.615,16	
28217	11841842		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596622		1.615,16
28217	11841843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596623	1.669,78	
28217	11841843		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596623		1.669,78
28217	11841844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596624	220,57	
28217	11841844		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596624		220,57
28217	11841845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596625	338,58	
28217	11841845		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596625		338,58
28217	11841846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598749	1.315,67	
28217	11841846		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598749		1.315,67
28217	11841847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598750	237,12	
28217	11841847		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598750		237,12
28217	11841848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598751	178,08	
28217	11841848		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598751		178,08
28217	11841849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598753	1.087,08	
28217	11841849		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598753		1.087,08

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598757	522,41	
28217	11841850		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598757		522,41
28217	11841851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598760	1.186,98	
28217	11841851		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598760		1.186,98
28217	11841852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598762	346,45	
28217	11841852		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598762		346,45
28217	11841853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598769	1.724,40	
28217	11841853		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598769		1.724,40
28217	11841854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598783	425,08	
28217	11841854		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598783		425,08
28217	11841855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598792	2.879,39	
28217	11841855		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598792		2.879,39
28217	11841856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598843	1.615,16	
28217	11841856		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598843		1.615,16
28217	11842480	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	1.623.014,07	
28217	11842480		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		1.623.014,07
28222	11845409	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6066 SÉRIE 1	0,16	
28222	11845409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6066 SÉRIE 1		0,16
28222	11845415	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6066 SÉRIE 1	2,04	
28222	11845415		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6066 SÉRIE 1		2,04
28222	11845459	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6040 SÉRIE 1	1,40	
28222	11845459		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6040 SÉRIE 1		1,40
28224	11846772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26848 DO MÊS 09/2023	240,57	
28224	11846772		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26848 DO MÊS 09/2023		240,57
Total do dia:					3.268.145,41	3.268.145,41

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2023

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

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841251	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25278	5.420,34	
28217	11841251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25278		5.420,34
28217	11841294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18519	1.675,00	
28217	11841294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18519		1.675,00
28217	11841450	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 118	22.857,36	
28217	11841450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 118		22.857,36
28217	11841483	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15559	1.694,33	
28217	11841483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15559		1.694,33
28217	11841484	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72475652	344,48	
28217	11841484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72475652		344,48
28222	11845462	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18520 SÉRIE 1	231,97	
28222	11845462		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18520 SÉRIE 1		231,97
Total do dia:					32.223,48	32.223,48

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841388	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74611	490,00	
28217	11841388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74611		490,00
28217	11841497	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03876 - NATHAN GABRIEL CRUZ	50,00	
28217	11841497		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03876 - NATHAN GABRIEL CRUZ		50,00
28217	11841498	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3894 - FABIO VILELA MATOS	187,50	
28217	11841498		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3894 - FABIO VILELA MATOS		187,50
28217	11841535	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	602,98	
28217	11841535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		602,98
28217	11841857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 398658	5.413,80	
28217	11841857		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 398658		5.413,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841858 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 96	530,00	
28217	11841858	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 96		530,00
28217	11841859 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360	18.202,03	
28217	11841859	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360		18.200,00
28217	11841859	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360		2,03
28217	11841860 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.	7.306,03	
28217	11841860	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.		7.231,83
28217	11841860	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.		74,20
28217	11841861 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03876	50,00	
28217	11841861	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03876		50,00
28217	11841862 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3894	187,50	
28217	11841862	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3894		187,50
28217	11841863 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1210	6.358,00	
28217	11841863	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1210		6.358,00
28217	11841864 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51327	3.205,12	
28217	11841864	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51327		3.205,12
28217	11841865 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8636	4.067,96	
28217	11841865	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8636		4.067,96
28217	11841866 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196	4.195,00	
28217	11841866	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196		4.195,00
28217	11841867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020	3.102,84	
28217	11841867	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDPLUS		3.102,84

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020		
28217	11841868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1874	2.069,50	
28217	11841868		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1874		2.069,50
28217	11841869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1209	4.806,73	
28217	11841869		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1209		4.806,73
28217	11841870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10356	11.374,89	
28217	11841870		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10356		11.374,89
28217	11841871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1475	17.176,29	
28217	11841871		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1475		17.176,29
28217	11841872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 124204	7.829,26	
28217	11841872		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 124204		7.829,26
28217	11841873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 203	295.570,45	
28217	11841873		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 203		295.570,45
28217	11841874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000024	70.460,49	
28217	11841874		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000024		70.460,49
28217	11841875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668	7.500,00	
28217	11841875		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668		7.500,00
28217	11841876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669	2.500,00	
28217	11841876		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669		2.500,00
28217	11841877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598922	441,14	
28217	11841877		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598922		441,14
28217	11841878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598924	237,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841878		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598924		237,12
28217	11841879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598926	36,80	
28217	11841879		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598926		36,80
28217	11841880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598930	1.315,67	
28217	11841880		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598930		1.315,67
28217	11841881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598935	892,47	
28217	11841881		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598935		892,47
28217	11841882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598936	237,12	
28217	11841882		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598936		237,12
28217	11841883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598939	1.833,64	
28217	11841883		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598939		1.833,64
28217	11841884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598942	220,57	
28217	11841884		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598942		220,57
28217	11841885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598944	566,12	
28217	11841885		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598944		566,12
28217	11841886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598945	104,23	
28217	11841886		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598945		104,23
28217	11841887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598587	1.123,90	
28217	11841887		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598587		1.123,90
28217	11841888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598592	1.315,67	
28217	11841888		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598592		1.315,67
28217	11841889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598598	220,57	
28217	11841889		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598598		220,57
28217	11841890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598602	1.344,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841890		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598602		1.344,00
28217	11841891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598628	220,57	
28217	11841891		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598628		220,57
28217	11841892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598629	425,08	
28217	11841892		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598629		425,08
28217	11841893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598633	1.344,00	
28217	11841893		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598633		1.344,00
28217	11841894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOFFA & VEIGA LTDA 498	3.840,00	
28217	11841894		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOFFA & VEIGA LTDA 498		3.840,00
28217	11841895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SPRINGER CARRIER LTDA 428546	2.099,00	
28217	11841895		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SPRINGER CARRIER LTDA 428546		2.099,00
28217	11841896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1881	12.900,00	
28217	11841896		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1881		12.900,00
28217	11841897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 628	1.470,00	
28217	11841897		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 628		1.470,00
28217	11841898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 28620	1.111,20	
28217	11841898		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 28620		1.111,20
28217	11841899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 282581	10.807,35	
28217	11841899		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 282581		10.807,35
28217	11841900	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03877	2.247,33	
28217	11841900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03877		2.247,33
28217	11841901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8638	3.631,68	
28217	11841901		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8638		3.631,68
28217	11841902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8641	1.900,00	
28217	11841902		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.		1.900,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA HOSPITALAR LTDA 8641		
28217	11841903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR	6.289,30	
28217	11841903		1.1.1.02.02.013	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR		6.289,30
28217	11841904	2.1.1.02.01.004		ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR	3.723,00	
28217	11841904		1.1.1.02.02.013	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR		3.723,00
28217	11841905	2.1.1.02.01.004		ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR	550,35	
28217	11841905		1.1.1.02.02.013	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR		550,35
28217	11841906	2.1.1.02.01.001		ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL	1.378,98	
28217	11841906		1.1.1.02.02.013	LTDA 129218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL		1.378,98
28217	11841907	2.1.1.02.01.001		LTDA 129218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL	1.343,03	
28217	11841907		1.1.1.02.02.013	LTDA 128946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL		1.343,03
28217	11841908	2.1.1.02.01.001		LTDA 128946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL	14.533,48	
28217	11841908		1.1.1.02.02.013	LTDA 129411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL		14.533,48
28217	11841909	2.1.1.02.01.001		LTDA 129411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL	1.742,16	
28217	11841909		1.1.1.02.02.013	LTDA 129486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL		1.742,16
28217	11841910	2.1.1.02.01.004		LTDA 129486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APRIMORE SERVIÇOS	3.532,00	
28217	11841910		1.1.1.02.02.013	DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APRIMORE SERVIÇOS		3.532,00
28217	11841911	2.1.1.02.01.001		DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY	1.012,00	
28217	11841911		1.1.1.02.02.013	COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY		1.012,00
28217	11841912	2.1.1.02.01.001		COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -	7.210,18	
28217	11841912		1.1.1.02.02.013	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA -		7.210,18
28217	11841913	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E	4.050,00	
28217	11841913		1.1.1.02.02.013	FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E		4.050,00
28217	11841914	2.1.1.02.01.004		FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA	9.626,81	
				19442		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841914		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19442		9.626,81
28217	11841915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13573	375,00	
28217	11841915		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13573		375,00
28217	11841916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55610	22.281,00	
28217	11841916		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55610		22.281,00
28217	11841917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 260146	438,60	
28217	11841917		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 260146		438,60
28217	11841918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191377	510,00	
28217	11841918		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191377		510,00
28217	11841919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 5	8.000,00	
28217	11841919		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 5		8.000,00
28217	11842035	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 21/09/2023	370,00	
28217	11842035		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 21/09/2023		370,00
28217	11842036	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 21/09/2023	998,00	
28217	11842036		1.1.5.02.01.010	BAIXA CONTÁBIL SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 21/09/2023		998,00
28217	11842037	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 21/09/2023	37.282,50	
28217	11842037		3.2.1.30.03.004	BAIXA CONTÁBIL ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 21/09/2023		37.282,50
28217	11842038	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SMART SE EIRELI 21/09/2023	1.800,00	
28217	11842038		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL SMART SE EIRELI 21/09/2023		1.800,00
28217	11842039	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21/09/2023	261,78	
28217	11842039		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21/09/2023		261,78
28217	11842040	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 21/09/2023	2.000,00	
28217	11842040		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 21/09/2023		2.000,00
28217	11842041	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023	3.300,00	
28217	11842041		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023		3.300,00
28217	11842042	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 21/09/2023	161,52	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842042		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 21/09/2023		161,52
28217	11842043	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/09/2023	1.499,24	
28217	11842043		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/09/2023		1.499,24
28217	11842044	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 21/09/2023	591,00	
28217	11842044		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 21/09/2023		591,00
28217	11842045	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	5.096,02	
28217	11842045		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		5.096,02
28217	11842046	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/09/2023	3.732,00	
28217	11842046		1.1.5.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/09/2023		3.732,00
28217	11842047	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/09/2023	1.093,50	
28217	11842047		1.1.5.02.01.008	BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/09/2023		1.093,50
28217	11842048	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 21/09/2023	2.990,00	
28217	11842048		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 21/09/2023		2.990,00
28217	11842049	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/09/2023	522,00	
28217	11842049		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/09/2023		522,00
28217	11842050	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/09/2023	3.507,38	
28217	11842050		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/09/2023		3.507,38
28217	11842051	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	3.349,41	
28217	11842051		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		3.349,41
28217	11842052	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/09/2023	188,01	
28217	11842052		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/09/2023		188,01
28217	11842053	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RENOAR COMPRESSORES EIRELI 21/09/2023	8.000,00	
28217	11842053		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL RENOAR COMPRESSORES EIRELI 21/09/2023		8.000,00
28217	11842054	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO 21/09/2023	86,17	
28217	11842054		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO 21/09/2023		86,17
28217	11842454	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 C/C CEF 5962-8 SE	145.645,84	
28217	11842454		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 C/C CEF 5962-8 SE		145.645,84
28217	11842479	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	462.417,61	
28217	11842479		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		462.417,61
28222	11845406	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	3,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28222	11845406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1		3,12
28222	11845412	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	1,91	
28222	11845412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1		1,91
28222	11845418	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	0,63	
28222	11845418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1		0,63
28222	11845428	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	4,80	
28222	11845428		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1		4,80
28222	11845429	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	1,72	
28222	11845429		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1		1,72
28224	11846773	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26897 DO MÊS 09/2023	28,99	
28224	11846773		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 26897 DO MÊS 09/2023		28,99
Total do dia:					1.296.650,64	1.296.650,64

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16809	4.729,54	
28217	11841226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16809		4.729,54
28217	11841259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600476	1.315,67	
28217	11841259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600476		1.315,67
28217	11841260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600479	1.315,67	
28217	11841260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600479		1.315,67
28217	11841284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600483	359,88	
28217	11841284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600483		359,88
28217	11841285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600485	220,57	
28217	11841285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600485		220,57
28217	11841286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600486	1.123,90	
28217	11841286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600486		1.123,90
28217	11841287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600487	346,45	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600487		346,45
28217	11841330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600475	1.615,16	
28217	11841330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600475		1.615,16
28217	11841331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600477	629,51	
28217	11841331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600477		629,51
28217	11841352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600481	868,34	
28217	11841352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600481		868,34
28217	11841353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600484	1.669,78	
28217	11841353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600484		1.669,78
28217	11841418	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2342	30.000,00	
28217	11841418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2342		24.855,00
28217	11841418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		3.300,00
28217	11841418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		450,00
28217	11841418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		1.395,00
28217	11841420	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016444655	2.586,65	
28217	11841420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016444655		2.586,65
28217	11841433	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2343	16.500,00	
28217	11841433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2343		13.670,25
28217	11841433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		1.815,00
28217	11841433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		247,50
28217	11841433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		767,25
28217	11842055	1.1.2.02.06.004		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023	50,00	
28217	11842055		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023		50,00
28217	11842056	1.1.2.02.06.004		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023	62,50	
28217	11842056		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023		62,50
28217	11842057	1.1.2.02.06.004		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023	62,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842057		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023		62,50
28217	11842058	1.1.2.02.06.004		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023	50,00	
28217	11842058		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023		50,00
28217	11842059	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023	27,98	
28217	11842059		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023		27,98
28217	11842060	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 22/09/2023	1.008,00	
28217	11842060		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 22/09/2023		1.008,00
28217	11842061	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023	23,98	
28217	11842061		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023		23,98
28217	11842062	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL G & M MANIPULAÇÃO LTDA 22/09/2023	168,60	
28217	11842062		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL G & M MANIPULAÇÃO LTDA 22/09/2023		168,60
28217	11842063	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/09/2023	3.980,00	
28217	11842063		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/09/2023		3.980,00
28217	11842064	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/09/2023	183,30	
28217	11842064		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/09/2023		183,30
28217	11842065	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 22/09/2023	73,80	
28217	11842065		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 22/09/2023		73,80
28217	11842066	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023	149,99	
28217	11842066		1.1.5.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023		149,99
28224	11846774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26932 DO MÊS 09/2023	181,77	
28224	11846774		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26932 DO MÊS 09/2023		181,77
28224	11846775	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26939 DO MÊS 09/2023	11.547,41	
28224	11846775		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26939 DO MÊS 09/2023		11.547,41
28224	11846776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26939 DO MÊS 09/2023	10.833,90	
28224	11846776		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26939 DO MÊS 09/2023		10.833,90
Total do dia:					91.684,85	91.684,85

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Setembro de 2023

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

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28222	11845427	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1	7,85	
28222	11845427		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1		7,85
28222	11845437	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1	4,18	
28222	11845437		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1		4,18
28222	11845440	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	57,52	
28222	11845440		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		57,52
28222	11845441	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	301,48	
28222	11845441		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		301,48
28222	11845449	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1	3,31	
28222	11845449		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1		3,31
Total do dia:					374,34	374,34

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26977 DO MÊS 09/2023	118,92	
28224	11846777		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26977 DO MÊS 09/2023		118,92
28224	11846778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26979 DO MÊS 09/2023	3,01	
28224	11846778		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26979 DO MÊS 09/2023		3,01
Total do dia:					121,93	121,93

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841195	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
28217	11841195		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA		55,00
28217	11841196	3.2.1.40.21.001		TARIFA - MANUTENÇÃO CONTA	55,00	
28217	11841196		1.1.1.02.02.003	TARIFA - MANUTENÇÃO CONTA		55,00
28217	11841200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600692	1.615,16	
28217	11841200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600692		1.615,16
28217	11841217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1031	827,50	
28217	11841217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1031		827,50
28217	11841222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600685	1.302,51	
28217	11841222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.302,51

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 600685		
28217	11841223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
28217	11841223		2.1.1.02.01.001	EIRELI 600707 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
28217	11841224	1.1.5.02.01.010		EIRELI 600707 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	8.091,00	
28217	11841224		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 8791 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		8.091,00
28217	11841225	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 8791 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	795,00	
28217	11841225		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 8790 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		795,00
28217	11841255	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 8790 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
28217	11841255		2.1.1.02.01.001	EIRELI 600690 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
28217	11841256	1.1.5.02.01.001		EIRELI 600690 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
28217	11841256		2.1.1.02.01.001	EIRELI 600696 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
28217	11841264	1.1.5.02.01.010		EIRELI 600696 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	3.999,00	
28217	11841264		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 8792 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		3.999,00
28217	11841283	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 8792 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.560,54	
28217	11841283		2.1.1.02.01.001	EIRELI 600699 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.560,54
28217	11841304	1.1.5.02.01.001		EIRELI 600699 REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	850,00	
28217	11841304		2.1.1.02.01.001	ME 6442 REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA		850,00
28217	11841306	1.1.5.02.01.001		ME 6442 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.885,00	
28217	11841306		2.1.1.02.01.001	EIRELI 600810 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.885,00
28217	11841308	1.1.5.02.01.001		EIRELI 600810 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	391,20	
28217	11841308		2.1.1.02.01.001	EIRELI 600702 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		391,20
28217	11841324	1.1.5.02.01.007		EIRELI 600702 REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA	2.078,80	
28217	11841324		2.1.1.02.01.001	539 REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA		2.078,80
28217	11841347	1.1.5.02.01.001		539 REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.917,97	
				LTDA 46530		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46530		1.917,97
28217	11841422	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2208	595,00	
28217	11841422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2208		595,00
28222	11845446	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6072 SÉRIE 1	5,75	
28222	11845446		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6072 SÉRIE 1		5,75
28222	11845456	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6072 SÉRIE 1	2,02	
28222	11845456		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6072 SÉRIE 1		2,02
28222	11845458	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8898 SÉRIE 1	0,97	
28222	11845458		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8898 SÉRIE 1		0,97
Total do dia:					32.573,41	32.573,41

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601527	1.344,00	
28217	11841205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601527		1.344,00
28217	11841228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601409	996,21	
28217	11841228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601409		996,21
28217	11841231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601517	2.760,38	
28217	11841231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601517		2.760,38
28217	11841257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37523	16.550,00	
28217	11841257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37523		16.550,00
28217	11841258	1.1.5.02.01.003		DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 3299	945,92	
28217	11841258		2.1.1.02.01.001	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 3299		945,92
28217	11841261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601463	1.123,90	
28217	11841261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601463		1.123,90
28217	11841262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601519	1.615,16	
28217	11841262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601519		1.615,16
28217	11841263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601524	661,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601524		661,71
28217	11841276	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13744	21.796,70	
28217	11841276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13744		21.796,70
28217	11841295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601507	425,08	
28217	11841295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601507		425,08
28217	11841303	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130063	2.080,76	
28217	11841303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130063		2.080,76
28217	11841312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601543	1.315,67	
28217	11841312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601543		1.315,67
28217	11841313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601563	359,88	
28217	11841313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601563		359,88
28217	11841329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4259	19,96	
28217	11841329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4259		19,96
28217	11841333	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8569	652,96	
28217	11841333		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8569		17,45
28217	11841333		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8569		635,51
28217	11841334	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA - REF NF 30494	154,65	
28217	11841334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA - REF NF 30494		154,65
28217	11841345	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900	15,00	
28217	11841345	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900	701,60	
28217	11841345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900		716,60
28217	11841358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601424	1.315,67	
28217	11841358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601424		1.315,67
28217	11841361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601547	1.615,16	
28217	11841361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601547		1.615,16
28217	11841362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601556	1.615,16	
28217	11841362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601556		1.615,16

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28739	356,20	
28217	11841365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28739		356,20
28217	11841374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGICOS LTDA 22655	837,00	
28217	11841374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGICOS LTDA 22655		837,00
28217	11841378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600808	35,00	
28217	11841378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600808		35,00
28217	11841384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601413	996,21	
28217	11841384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601413		996,21
28217	11841385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601415	1.315,67	
28217	11841385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601415		1.315,67
28217	11841502	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3916 - LOIANNY SEVERO	100,00	
28217	11841502		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3916 - LOIANNY SEVERO		100,00
28217	11841505	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905 - LOIANNY SEVERO SOARES	200,00	
28217	11841505		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905 - LOIANNY SEVERO SOARES		200,00
28217	11841506	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19809 - TONIVAL MARTINS	50,00	
28217	11841506		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19809 - TONIVAL MARTINS		50,00
28217	11841509	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3903 - DIÁRIA ARIANY	50,00	
28217	11841509		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3903 - DIÁRIA ARIANY		50,00
28217	11841511	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99465 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
28217	11841511		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99465 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
28217	11841513	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3846 - NATHAN GABRIEL CRUZ	100,00	
28217	11841513		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3846 - NATHAN GABRIEL CRUZ		100,00
28217	11841515	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3904 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	100,00	
28217	11841515		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3904 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA		100,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841516	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3901 - ETIENE CARLA MIRANDA	50,00	
28217	11841516		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3901 - ETIENE CARLA MIRANDA		50,00
28217	11841521	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383590 - RAFAEL DE JESUS	50,00	
28217	11841521		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383590 - RAFAEL DE JESUS		50,00
28217	11841522	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3900 - ETIENE CARLA MIRANDA	100,00	
28217	11841522		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3900 - ETIENE CARLA MIRANDA		100,00
28217	11841523	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19810 - GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	50,00	
28217	11841523		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19810 - GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS		50,00
28217	11841526	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIÁRIA DE VIAGEM -ROMERO LEAO	62,50	
28217	11841526		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIÁRIA DE VIAGEM -ROMERO LEAO		62,50
28217	11841533	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30807 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	50,00	
28217	11841533		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30807 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA		50,00
28217	11841920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 599	235,38	
28217	11841920		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 599		235,38
28217	11841921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598668	1.214,69	
28217	11841921		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598668		1.214,69
28217	11841922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KR AUTO POSTO 25950	612,00	
28217	11841922		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KR AUTO POSTO 25950		612,00
28217	11841923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13482	4.880,00	
28217	11841923		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13482		4.880,00
28217	11841924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28731	4.623,18	
28217	11841924		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28731		4.623,18
28217	11841925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 148346	4.498,00	
28217	11841925		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 148346		4.498,00
28217	11841926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E	2.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 1899		
28217	11841926		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1899		2.000,00
28217	11841927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 900337	10.755,00	
28217	11841927		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 900337		10.755,00
28217	11841928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173905	1.450,00	
28217	11841928		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173905		1.450,00
28217	11841929	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3900	100,00	
28217	11841929		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3900		100,00
28217	11841930	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56778	50,00	
28217	11841930		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56778		50,00
28217	11841931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ETIQUETAS LIRA LTDA 2442	1.064,00	
28217	11841931		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ETIQUETAS LIRA LTDA 2442		1.064,00
28217	11841932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 320	1.654,80	
28217	11841932		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 320		1.654,80
28217	11841933	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19810	50,00	
28217	11841933		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19810		50,00
28217	11841934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549	3.651,80	
28217	11841934		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549		3.651,80
28217	11841935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48030	2.742,43	
28217	11841935		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48030		2.742,43
28217	11841936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 3299	945,92	
28217	11841936		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 3299		945,92
28217	11841937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8569	635,51	
28217	11841937		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8569		635,51

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841938 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 30494	154,65	
28217	11841938	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 30494		154,65
28217	11841939 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383590	50,00	
28217	11841939	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383590		50,00
28217	11841940 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3904	100,00	
28217	11841940	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3904		100,00
28217	11841941 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 683	8.300,00	
28217	11841941	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 683		8.300,00
28217	11841942 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3406	2.266,80	
28217	11841942	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3406		2.266,80
28217	11841943 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 15729	1.146,60	
28217	11841943	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 15729		1.146,60
28217	11841944 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191428	450,00	
28217	11841944	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191428		450,00
28217	11841945 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905	200,00	
28217	11841945	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905		200,00
28217	11841946 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3916	100,00	
28217	11841946	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3916		100,00
28217	11841947 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30807	50,00	
28217	11841947	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30807		50,00
28217	11841948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12349	1.562,40	
28217	11841948	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12349		1.562,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12346	950,40	
28217	11841949		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12346		950,40
28217	11841950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12347	1.108,80	
28217	11841950		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12347		1.108,80
28217	11841951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12325	2.328,00	
28217	11841951		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12325		2.328,00
28217	11841952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285	2.631,10	
28217	11841952		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285		2.631,10
28217	11841953	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3846	100,00	
28217	11841953		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3846		100,00
28217	11841954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 755214	1.020,79	
28217	11841954		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 755214		1.020,79
28217	11841955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8745	1.740,00	
28217	11841955		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8745		1.740,00
28217	11841956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 291	16.000,00	
28217	11841956		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 291		16.000,00
28217	11841957	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9199	62,50	
28217	11841957		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9199		62,50
28217	11841958	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99465	50,00	
28217	11841958		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99465		50,00
28217	11841959	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19809	50,00	
28217	11841959		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19809		50,00
28217	11841960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UROCARDIO 4002	1.284,00	
28217	11841960		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UROCARDIO 4002		1.284,00
28217	11841961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED	2.017,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809		
28217	11841961		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED		2.017,00
28217	11841962	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809	5.034,00	
28217	11841962		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 323		5.034,00
28217	11841963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600053	5.705,00	
28217	11841963		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600053		5.705,00
28217	11841964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598635	737,65	
28217	11841964		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598635		737,65
28217	11841965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598638	737,65	
28217	11841965		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598638		737,65
28217	11841966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598640	346,45	
28217	11841966		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598640		346,45
28217	11841967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598642	1.344,00	
28217	11841967		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598642		1.344,00
28217	11841968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598645	508,66	
28217	11841968		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598645		508,66
28217	11841969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598649	325,05	
28217	11841969		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598649		325,05
28217	11841970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598652	1.526,50	
28217	11841970		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598652		1.526,50
28217	11841971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598661	277,83	
28217	11841971		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598661		277,83
28217	11841972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598665	1.315,67	
28217	11841972		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598665		1.315,67

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841973	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3903	50,00	
28217	11841973		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3903		50,00
28217	11842457	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119.000,00	
28217	11842457		1.1.1.02.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119.000,00
28217	11842478	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	102.794,21	
28217	11842478		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		102.794,21
28224	11846779	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 27045 DO MÊS 09/2023	317,93	
28224	11846779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 27045 DO MÊS 09/2023		317,93
Total do dia:					387.524,46	387.524,46

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602438	1.615,16	
28217	11841199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602438		1.615,16
28217	11841218	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 991	21.224,67	
28217	11841218	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 991	2.296,80	
28217	11841218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 991		23.521,47
28217	11841232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602414	247,00	
28217	11841232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602414		247,00
28217	11841233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602429	441,14	
28217	11841233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602429		441,14
28217	11841250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82843	540,00	
28217	11841250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82843		540,00
28217	11841253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602435	1.615,16	
28217	11841253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602435		1.615,16
28217	11841254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602439	996,21	
28217	11841254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602439		996,21
28217	11841266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602431	1.315,67	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602431		1.315,67
28217	11841267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602432	178,08	
28217	11841267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602432		178,08
28217	11841278	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3517	1.585,10	
28217	11841278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3517		1.585,10
28217	11841281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602741	441,14	
28217	11841281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602741		441,14
28217	11841282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602746	355,36	
28217	11841282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602746		355,36
28217	11841292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43395	1.469,00	
28217	11841292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43395		1.469,00
28217	11841307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602433	1.344,00	
28217	11841307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602433		1.344,00
28217	11841314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602422	1.344,00	
28217	11841314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602422		1.344,00
28217	11841328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602442	1.087,08	
28217	11841328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602442		1.087,08
28217	11841337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602416	123,50	
28217	11841337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602416		123,50
28217	11841338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602417	996,21	
28217	11841338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602417		996,21
28217	11841360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12400	1.728,00	
28217	11841360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12400		1.728,00
28217	11841389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28920	600,00	
28217	11841389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE		600,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28920		
28217	11841391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602418	1.344,00	
28217	11841391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602418		1.344,00
28217	11841400	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 983	1.563,00	
28217	11841400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 983		1.563,00
28217	11841407	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1064	3.800,00	
28217	11841407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1064		3.800,00
28224	11846780	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27053 DO MÊS 09/2023	20,35	
28224	11846780		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 27053 DO MÊS 09/2023		20,35
28224	11846781	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27053 DO MÊS 09/2023	12,63	
28224	11846781		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 27053 DO MÊS 09/2023		12,63
28224	11846782	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 27054 DO MÊS 09/2023	12,63	
28224	11846782		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 27054 DO MÊS 09/2023		12,63
28224	11846783	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 27054 DO MÊS 09/2023	20,35	
28224	11846783		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 27054 DO MÊS 09/2023		20,35
28224	11846784	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27064 DO MÊS 09/2023	37,98	
28224	11846784		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 27064 DO MÊS 09/2023		37,98
Total do dia:					48.354,22	48.354,22

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841197	1.1.1.02.02.012		TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	1.206.438,11	
28217	11841197		1.1.1.02.02.013	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732		1.206.438,11
28217	11841206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602241	1.315,67	
28217	11841206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602241		1.315,67
28217	11841219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602300	996,21	
28217	11841219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602300		996,21
28217	11841227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601627	237,12	
28217	11841227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601627		237,12
28217	11841249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37424	1.250,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37424		1.250,00
28217	11841252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602311	178,08	
28217	11841252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602311		178,08
28217	11841279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602289	719,76	
28217	11841279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602289		719,76
28217	11841280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602301	996,21	
28217	11841280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602301		996,21
28217	11841288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601624	72,71	
28217	11841288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601624		72,71
28217	11841289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37423	3.075,75	
28217	11841289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37423		3.075,75
28217	11841290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601635	247,00	
28217	11841290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601635		247,00
28217	11841296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602237	1.315,67	
28217	11841296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602237		1.315,67
28217	11841299	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 987	570,00	
28217	11841299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 987		570,00
28217	11841305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602306	737,65	
28217	11841305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602306		737,65
28217	11841309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601600	1.087,08	
28217	11841309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601600		1.087,08
28217	11841310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601607	346,45	
28217	11841310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601607		346,45
28217	11841325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602295	996,21	
28217	11841325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 602295		
28217	11841327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
28217	11841327		2.1.1.02.01.001	EIRELI 602304 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
28217	11841335	1.1.5.02.01.001		EIRELI 602304 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
28217	11841335		2.1.1.02.01.001	EIRELI 601522 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
28217	11841339	1.1.5.02.01.007		EIRELI 601522 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC	1.091,80	
28217	11841339		2.1.1.02.01.001	LTDA 994195 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC		1.091,80
28217	11841340	1.1.5.02.01.007		LTDA 994195 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1263139	338,45	
28217	11841340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1263139		338,45
28217	11841346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
28217	11841346		2.1.1.02.01.001	EIRELI 602245 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
28217	11841351	1.1.5.02.01.001		EIRELI 602245 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,57	
28217	11841351		2.1.1.02.01.001	EIRELI 602309 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		220,57
28217	11841354	1.1.5.02.01.001		EIRELI 602309 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	216,70	
28217	11841354		2.1.1.02.01.001	EIRELI 602312 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		216,70
28217	11841355	1.1.5.02.01.001		EIRELI 602312 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,07	
28217	11841355		2.1.1.02.01.001	EIRELI 602250 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,07
28217	11841356	1.1.5.02.01.001		EIRELI 602250 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.344,00	
28217	11841356		2.1.1.02.01.001	EIRELI 601613 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00
28217	11841357	1.1.5.02.01.001		EIRELI 601613 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
28217	11841357		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 37425 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.250,00
28217	11841363	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 37425 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.230,00	
28217	11841363		2.1.1.02.01.001	EIRELI 601938 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.230,00
28217	11841376	1.1.5.02.01.001		EIRELI 601938 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
28217	11841376		2.1.1.02.01.001	EIRELI 602302 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
				EIRELI 602302		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602310	441,14	
28217	11841377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602310		441,14
28217	11841381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601561	1.615,16	
28217	11841381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601561		1.615,16
28217	11841382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601569	359,88	
28217	11841382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601569		359,88
28217	11841383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601618	1.344,00	
28217	11841383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601618		1.344,00
28217	11841390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601941	3.315,00	
28217	11841390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601941		3.315,00
28217	11841401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602285	434,17	
28217	11841401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602285		434,17
28217	11841402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602292	1.493,75	
28217	11841402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602292		1.493,75
28217	11841404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602308	1.123,90	
28217	11841404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602308		1.123,90
28217	11841405	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60329	20.798,18	
28217	11841405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60329		19.519,09
28217	11841405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
28217	11841405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
28217	11841421	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60332	2.000,00	
28217	11841421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60332		1.877,00
28217	11841421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
28217	11841421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841436	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61786	20.798,18	
28217	11841436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61786		19.519,09
28217	11841436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		311,97
28217	11841436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		967,12
28217	11841486	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61788	2.000,00	
28217	11841486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61788		1.877,00
28217	11841486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		30,00
28217	11841486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00
28217	11841487	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 1772	4.200,00	
28217	11841487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 1772		4.200,00
28217	11841499	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3967 - LOIANNY SEVERO SOARES	150,00	
28217	11841499		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3967 - LOIANNY SEVERO SOARES		150,00
28217	11841503	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28205 - TONIVAL	50,00	
28217	11841503		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28205 - TONIVAL		50,00
28217	11841507	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3926 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
28217	11841507		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3926 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
28217	11841510	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3948 - ELIETE ALVES GONÇALVES	50,00	
28217	11841510		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3948 - ELIETE ALVES GONÇALVES		50,00
28217	11841512	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3968 - ARIANY CRISTINA	100,00	
28217	11841512		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3968 - ARIANY CRISTINA		100,00
28217	11841517	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3979	476,24	
28217	11841517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3979		476,24
28217	11841524	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28204 - LUANA PEREIRA DA SILVA	50,00	
28217	11841524		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28204 - LUANA PEREIRA DA SILVA		50,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841525	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	316,58	
28217	11841525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		316,58
28217	11841530	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3966 - NATHAN GABRIEL CRUZ	150,00	
28217	11841530		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3966 - NATHAN GABRIEL CRUZ		150,00
28217	11841974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60329	19.519,09	
28217	11841974		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60329		19.519,09
28217	11841975	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 3989	1.201.728,28	
28217	11841975		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 3989		1.201.728,28
28217	11841976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61786	19.519,09	
28217	11841976		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61786		19.519,09
28217	11841977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61788	1.877,00	
28217	11841977		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61788		1.877,00
28217	11841978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177	1.907,55	
28217	11841978		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177		1.893,35
28217	11841978		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177		14,20
28217	11841979	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51343153	50,00	
28217	11841979		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51343153		50,00
28217	11841980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3979	476,24	
28217	11841980		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3979		476,24
28217	11841981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 261651	219,73	
28217	11841981		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 261651		219,73
28217	11841982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 496710	1.983,63	
28217	11841982		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 496710		1.983,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174158	2.815,20	
28217	11841983		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174158		2.815,20
28217	11841984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12385	5.646,90	
28217	11841984		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12385		5.646,90
28217	11841985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 259921	1.890,60	
28217	11841985		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 259921		1.890,60
28217	11841986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600047	5.619,28	
28217	11841986		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600047		5.619,28
28217	11841987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 25278	5.420,34	
28217	11841987		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 25278		5.420,34
28217	11841988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 356	817,50	
28217	11841988		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 356		817,50
28217	11841989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21969	7.420,00	
28217	11841989		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21969		7.420,00
28217	11841990	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3972	70.348,64	
28217	11841990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3972		70.348,64
28217	11841991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600475	1.615,16	
28217	11841991		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600475		1.615,16
28217	11841992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600476	1.315,67	
28217	11841992		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600476		1.315,67
28217	11841993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600477	629,51	
28217	11841993		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600477		629,51
28217	11841994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600479	1.315,67	
28217	11841994		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600479		1.315,67
28217	11841995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	868,34	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 600481		
28217	11841995		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		868,34
28217	11841996	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	359,88	
28217	11841996		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		359,88
28217	11841997	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.669,78	
28217	11841997		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.669,78
28217	11841998	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	220,57	
28217	11841998		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		220,57
28217	11841999	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
28217	11841999		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.123,90
28217	11842000	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	346,45	
28217	11842000		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		346,45
28217	11842001	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	178,08	
28217	11842001		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		178,08
28217	11842002	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
28217	11842002		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
28217	11842003	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.615,16	
28217	11842003		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		1.615,16
28217	11842004	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	996,21	
28217	11842004		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		996,21
28217	11842005	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	425,08	
28217	11842005		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		425,08
28217	11842006	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 600467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	868,34	
28217	11842006		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 600468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		868,34

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600469	1.123,90	
28217	11842007		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600469		1.123,90
28217	11842008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600470	220,57	
28217	11842008		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600470		220,57
28217	11842009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4000	316,58	
28217	11842009		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4000		316,58
28217	11842010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27122	3.200,00	
28217	11842010		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27122		3.200,00
28217	11842011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 308303	577,00	
28217	11842011		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 308303		577,00
28217	11842012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52482	1.440,00	
28217	11842012		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52482		1.440,00
28217	11842013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13114	2.924,40	
28217	11842013		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13114		2.924,40
28217	11842014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA 539	2.078,80	
28217	11842014		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA 539		2.078,80
28217	11842015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39624	438,50	
28217	11842015		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39624		438,50
28217	11842016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 114	62,03	
28217	11842016		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 114		62,03
28217	11842017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMBALAGENS JK LTDA 11695	7.882,50	
28217	11842017		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMBALAGENS JK LTDA 11695		7.882,50
28217	11842018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24988	4.588,40	
28217	11842018		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24988		4.588,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3850	2.385,00	
28217	11842019		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3850		2.385,00
28217	11842020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3851	1.380,00	
28217	11842020		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3851		1.380,00
28217	11842021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3862	7.198,50	
28217	11842021		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3862		7.198,50
28217	11842022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 26684	8.448,00	
28217	11842022		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 26684		8.448,00
28217	11842023	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3968	100,00	
28217	11842023		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3968		100,00
28217	11842024	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3967	150,00	
28217	11842024		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3967		150,00
28217	11842025	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28204	50,00	
28217	11842025		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28204		50,00
28217	11842026	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3966	150,00	
28217	11842026		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3966		150,00
28217	11842027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600472	441,14	
28217	11842027		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600472		441,14
28217	11842028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600471	737,65	
28217	11842028		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600471		737,65
28217	11842029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600473	178,08	
28217	11842029		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600473		178,08
28217	11842030	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3926	50,00	
28217	11842030		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3926		50,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842031	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28205	50,00	
28217	11842031		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28205		50,00
28217	11842032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60332	1.877,00	
28217	11842032		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60332		1.877,00
28217	11842469	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	70.348,64	
28217	11842469		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		70.348,64
28217	11842471	1.1.1.02.04.010		APLICACAO FINANCEIRA	4.709,83	
28217	11842471		1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		4.709,83
28217	11842485	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	1.344.817,07	
28217	11842485		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		1.344.817,07
28224	11846785	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27105 DO MÊS 09/2023	16,74	
28224	11846785		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 27105 DO MÊS 09/2023		16,74
28224	11846786	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 27109 DO MÊS 09/2023	70,00	
28224	11846786		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 27109 DO MÊS 09/2023		70,00
28224	11846787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27124 DO MÊS 09/2023	317,93	
28224	11846787		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27124 DO MÊS 09/2023		317,93
28224	11846788	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 27132 DO MÊS 09/2023	462,27	
28224	11846788		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 27132 DO MÊS 09/2023		462,27
28224	11846789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27132 DO MÊS 09/2023	10,50	
28224	11846789		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27132 DO MÊS 09/2023		10,50
Total do dia:					4.124.916,72	4.124.916,72

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27886	11714503	1.1.1.02.02.013		DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1112	1.142,55	
27886	11714503		1.1.1.02.01.001	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1112		1.142,55
28217	11841203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639	458,24	
28217	11841203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639	142,00	
28217	11841203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639		600,24
28217	11841235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560923	897,84	
28217	11841235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		897,84

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560923		
28217	11841265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2002	7.778,50	
28217	11841265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2002		7.778,50
28217	11841315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8804	558,00	
28217	11841315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8804		558,00
28217	11841326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241595	6.191,94	
28217	11841326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241595		6.191,94
28217	11841336	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627250	3.517,00	
28217	11841336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627250		3.517,00
28217	11841350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11406	12.408,00	
28217	11841350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11406		12.408,00
28217	11841375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71748	7.001,78	
28217	11841375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71748		7.001,78
28217	11841379	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919	1.155,30	
28217	11841379	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919	6.846,20	
28217	11841379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919		8.001,50
28217	11841394	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8382	517,50	
28217	11841394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8382		517,50
28217	11841403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241587	700,00	
28217	11841403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241587		700,00
28217	11841462	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1058	72.000,00	
28217	11841462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1058		67.730,40
28217	11841462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		864,00
28217	11841462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.405,60
28217	11841536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORCEPS MED LTDA 29/09/2023	200,00	
28217	11841536		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORCEPS MED LTDA 29/09/2023		200,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11841537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EUDES SILVA NUNES - ME 29/09/2023	457,50	
28217	11841537		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EUDES SILVA NUNES - ME 29/09/2023		457,50
28217	11841538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/09/2023	179,99	
28217	11841538		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/09/2023		179,99
28217	11841539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/09/2023	19,96	
28217	11841539		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/09/2023		19,96
28217	11842033	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 03989	4.709,83	
28217	11842033		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 03989		4.709,83
28217	11842034	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03972	4.763,95	
28217	11842034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03972		4.763,95
28217	11842468	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.763,95	
28217	11842468		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.763,95
28217	11842475	1.1.1.02.02.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.709,83	
28217	11842475		1.1.1.02.04.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.709,83
28222	11845404	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1	2,38	
28222	11845404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1		2,38
28222	11845405	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1	3,16	
28222	11845405		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1		3,16
28222	11845423	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1	1,83	
28222	11845423		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1		1,83
28222	11845442	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1	4,76	
28222	11845442		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1		4,76
28222	11845454	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1	2,10	
28222	11845454		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1		2,10
28224	11846790	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023	75,84	
28224	11846790		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023		75,84
28224	11846791	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023	16,69	
28224	11846791		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023		16,69
28224	11846792	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023	304,12	
28224	11846792		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023		304,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28224	11846793	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023	4,38	
28224	11846793		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023		4,38
28224	11846794	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023	50,11	
28224	11846794		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023		50,11
28224	11846795	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023	17,50	
28224	11846795		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023		17,50
28224	11846796	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 27193 DO MÊS 09/2023	126,49	
28224	11846796		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 27193 DO MÊS 09/2023		126,49
Total do dia:					141.729,22	141.729,22

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27876	11714039	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA	1.206.438,11	1.206.438,11
27876	11714040	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FOLHA	73.201,47	73.201,47
27876	11714041	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	FOLHA	63.885,21	63.885,21
27877	11714042	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	401.715,97	401.715,97
27877	11714043	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	143.161,36	143.161,36
27877	11714044	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	143.161,36	143.161,36
27877	11714047	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	138.649,32	138.649,32
27877	11714048	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.793,79	15.793,79
27877	11714049	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.479,97	97.479,97
27877	11714050	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.479,97	97.479,97
27884	11717772	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.06.004	AJUSTE REFERENTE BAIXAS	225,00	225,00
27884	11719526	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.17.003	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA	2.092,50	2.092,50
27884	11721273	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.17.003	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA	675,00	675,00
27884	11722578	2.1.1.02.09.006	3.2.1.40.17.003	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA	4.950,00	4.950,00
27884	11770295	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE HOSPDROGAS	507,00	507,00
27884	11770305	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE CIENTIFICA MEDICA	19,06	19,06
27884	11774756	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE NOTA DE DEVOLUÇÃO NF 116297	431,03	431,03
27884	11774936	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.001	REFERENTE A NF 1905 CODIGOS CONTABEIS REPETIDOS	176,92	176,92
27884	11776215	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE	70,97	70,97
27884	11780039	3.2.1.40.15.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE A NOTA DE DEVOLUÇÃO	14,20	14,20
27884	11780042	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	CODIGO CONTÁBIL INCORRETO	457,50	457,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27884	11780045	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	CODIGO CONTABIL EM DUPLICIDADE	760,00	760,00
27884	11780754	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.007	AJUSTE REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 20231581 E 20231413, DATA DE ENTRADA EM SETEMBRO DEVIDO A ATRASO DE ENTREGA DAS NFS (POSSUEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS)	7.508,00	7.508,00
27884	11818833	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE NOTAS SINTESE	8.282,66	8.282,66
27884	11827139	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.09.006	AJUSTE INSS RET	0,02	0,02
27884	11887537	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.17.001	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	364,22	364,22
27942	11747643	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.09.002	AJUSTE DE CONTAS A PAGAR	178.650,66	178.650,66
27942	11764005	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.09.005	AJUSTE DE ERRO DO SISTEMA	549.894,12	549.894,12
27942	11769209	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.09.006	AJUSTES	109.268,76	109.268,76
28192	11828507	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FERIAS PROVISIONADO NO MÊS	482.848,90	482.848,90
28192	11828519	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS (GOZADAS, INDENIZADAS E ESTORNO)	157.190,70	157.190,70
28192	11828521	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º - PROVISIONADO NO MÊS	321.989,51	321.989,51
28192	11828525	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º (PAGO, 13º ADIANT E ESTORNO)	19.918,59	19.918,59
28195	11828529	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	5.531.097,58	5.531.097,58	5.531.097,58
28195	11850082	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	6.214.843,36	6.214.843,36
28217	11842067	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 30/09/2023	99,00	
28217	11842067		1.1.5.02.01.003	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 30/09/2023		99,00
28217	11842068	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2023	8.383,70	
28217	11842068		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2023		8.383,70
28217	11842069	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 30/09/2023	431,03	
28217	11842069		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 30/09/2023		431,03
28217	11842070	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 30/09/2023	15.169,00	
28217	11842070		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 30/09/2023		15.169,00
28217	11842071	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	65,50	
28217	11842071		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023		65,50
28217	11842072	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2023	905,90	
28217	11842072		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2023		905,90
28217	11842073	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/10/2023	197,60	
28217	11842073		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/10/2023		197,60
28217	11842074	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2023	12.014,53	
28217	11842074		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2023		12.014,53
28217	11842075	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 09/10/2023	39.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842075		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 09/10/2023		39.000,00
28217	11842076	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BR FIBRA 30/09/2023	3.000,00	
28217	11842076		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL BR FIBRA 30/09/2023		3.000,00
28217	11842077	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	675,00	
28217	11842077		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		675,00
28217	11842078	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	999,00	
28217	11842078		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		999,00
28217	11842079	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 30/09/2023	40.000,00	
28217	11842079		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 30/09/2023		40.000,00
28217	11842080	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,38	
28217	11842080		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,38
28217	11842081	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,16	
28217	11842081		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,16
28217	11842082	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	542,70	
28217	11842082		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		542,70
28217	11842083	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	560,21	
28217	11842083		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		560,21
28217	11842084	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	40,33	
28217	11842084		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		40,33
28217	11842085	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	13,01	
28217	11842085		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		13,01
28217	11842086	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	57,67	
28217	11842086		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		57,67
28217	11842087	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	18,60	
28217	11842087		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		18,60
28217	11842088	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	95,88	
28217	11842088		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		95,88
28217	11842089	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.929,50	
28217	11842089		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.929,50
28217	11842090	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	945,00	
28217	11842090		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		945,00
28217	11842091	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	41,95	
28217	11842091		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		41,95
28217	11842092	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	13,53	
28217	11842092		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		13,53

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842093 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	8.952,10	
28217	11842093	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		8.952,10
28217	11842094 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.784,31	
28217	11842094	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.784,31
28217	11842095 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.220,73	
28217	11842095	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.220,73
28217	11842096 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,81	
28217	11842096	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,81
28217	11842097 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842097	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03
28217	11842098 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.348,00	
28217	11842098	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.348,00
28217	11842099 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.080,00	
28217	11842099	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.080,00
28217	11842100 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	219,06	
28217	11842100	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		219,06
28217	11842101 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	70,66	
28217	11842101	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		70,66
28217	11842102 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	12.708,45	
28217	11842102	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		12.708,45
28217	11842103 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.099,50	
28217	11842103	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.099,50
28217	11842104 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.790,00	
28217	11842104	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.790,00
28217	11842105 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	900,00	
28217	11842105	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		900,00
28217	11842106 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	651,00	
28217	11842106	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		651,00
28217	11842107 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	210,00	
28217	11842107	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		210,00
28217	11842108 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	95,88	
28217	11842108	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		95,88
28217	11842109 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	8.990,77	
28217	11842109	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		8.990,77
28217	11842110 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	2.900,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842110	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		2.900,25
28217	11842111 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	627,78	
28217	11842111	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		627,78
28217	11842112 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	202,51	
28217	11842112	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		202,51
28217	11842113 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	15.472,88	
28217	11842113	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		15.472,88
28217	11842114 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.991,25	
28217	11842114	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.991,25
28217	11842115 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	23.533,65	
28217	11842115	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		23.533,65
28217	11842116 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	7.591,00	
28217	11842116	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		7.591,00
28217	11842117 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	551,77	
28217	11842117	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		551,77
28217	11842118 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	2.615,38	
28217	11842118	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		2.615,38
28217	11842119 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.092,50	
28217	11842119	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.092,50
28217	11842120 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	675,00	
28217	11842120	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		675,00
28217	11842121 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	4.950,00	
28217	11842121	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		4.950,00
28217	11842122 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	23,25	
28217	11842122	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		23,25
28217	11842123 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	7,50	
28217	11842123	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		7,50
28217	11842124 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.348,00	
28217	11842124	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.348,00
28217	11842125 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.080,00	
28217	11842125	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.080,00
28217	11842126 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	74,40	
28217	11842126	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		74,40
28217	11842127 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	24,00	
28217	11842127	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		24,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842128 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	22,12	
28217	11842128	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		22,12
28217	11842129 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	7,13	
28217	11842129	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		7,13
28217	11842130 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	309,69	
28217	11842130	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		309,69
28217	11842131 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	99,90	
28217	11842131	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		99,90
28217	11842132 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.790,00	
28217	11842132	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.790,00
28217	11842133 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	900,00	
28217	11842133	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		900,00
28217	11842134 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	23,25	
28217	11842134	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		23,25
28217	11842135 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	7,50	
28217	11842135	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		7,50
28217	11842136 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	14.813,51	
28217	11842136	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		14.813,51
28217	11842137 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.778,55	
28217	11842137	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.778,55
28217	11842138 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	567,76	
28217	11842138	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		567,76
28217	11842139 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	586,08	
28217	11842139	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		586,08
28217	11842140 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.614,35	
28217	11842140	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.614,35
28217	11842141 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	8.550,06	
28217	11842141	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		8.550,06
28217	11842142 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.165,90	
28217	11842142	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.165,90
28217	11842143 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	148,80	
28217	11842143	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		148,80
28217	11842144 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	48,00	
28217	11842144	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		48,00
28217	11842145 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	2.615,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842145	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		2.615,38
28217	11842146 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	8.514,15	
28217	11842146	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		8.514,15
28217	11842147 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	2.746,50	
28217	11842147	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		2.746,50
28217	11842148 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.929,50	
28217	11842148	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.929,50
28217	11842149 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	945,00	
28217	11842149	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		945,00
28217	11842150 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.092,50	
28217	11842150	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.092,50
28217	11842151 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	675,00	
28217	11842151	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		675,00
28217	11842152 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	4.950,00	
28217	11842152	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		4.950,00
28217	11842153 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	651,00	
28217	11842153	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		651,00
28217	11842154 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	210,00	
28217	11842154	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		210,00
28217	11842155 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,30	
28217	11842155	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,30
28217	11842156 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,13	
28217	11842156	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,13
28217	11842157 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	606,86	
28217	11842157	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		606,86
28217	11842158 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	195,76	
28217	11842158	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		195,76
28217	11842159 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	20,93	
28217	11842159	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		20,93
28217	11842160 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,38	
28217	11842160	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,38
28217	11842161 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,16	
28217	11842161	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,16
28217	11842162 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	12.101,16	
28217	11842162	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		12.101,16

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842163 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	3.903,60	
28217	11842163	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		3.903,60
28217	11842164 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	57,23	
28217	11842164	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		57,23
28217	11842165 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	18,46	
28217	11842165	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		18,46
28217	11842166 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	21.924,75	
28217	11842166	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		21.924,75
28217	11842167 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	7.072,50	
28217	11842167	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		7.072,50
28217	11842168 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	551,77	
28217	11842168	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		551,77
28217	11842169 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	93,00	
28217	11842169	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		93,00
28217	11842170 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	30,00	
28217	11842170	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		30,00
28217	11842171 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	93,00	
28217	11842171	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		93,00
28217	11842172 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	30,00	
28217	11842172	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		30,00
28217	11842173 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	983,18	
28217	11842173	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		983,18
28217	11842174 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	317,16	
28217	11842174	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		317,16
28217	11842175 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	984,79	
28217	11842175	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		984,79
28217	11842176 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	317,68	
28217	11842176	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		317,68
28217	11842177 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	297,60	
28217	11842177	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		297,60
28217	11842178 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	96,00	
28217	11842178	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		96,00
28217	11842179 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	95,89	
28217	11842179	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		95,89
28217	11842180 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	95,88	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842180	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		95,88
28217	11842181 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	93,00	
28217	11842181	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		93,00
28217	11842182 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	551,77	
28217	11842182	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		551,77
28217	11842183 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	2.615,38	
28217	11842183	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		2.615,38
28217	11842184 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	11,62	
28217	11842184	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		11,62
28217	11842185 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	3,75	
28217	11842185	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		3,75
28217	11842186 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.874,53	
28217	11842186	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.874,53
28217	11842187 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	30,00	
28217	11842187	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		30,00
28217	11842188 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	728,11	
28217	11842188	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		728,11
28217	11842189 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.249,83	
28217	11842189	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.249,83
28217	11842190 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.268,95	
28217	11842190	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.268,95
28217	11842191 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.054,50	
28217	11842191	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.054,50
28217	11842192 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	5.310,30	
28217	11842192	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		5.310,30
28217	11842193 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.713,00	
28217	11842193	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.713,00
28217	11842194 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	15.466,37	
28217	11842194	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		15.466,37
28217	11842195 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.989,15	
28217	11842195	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.989,15
28217	11842196 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.827,20	
28217	11842196	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.827,20
28217	11842197 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	912,00	
28217	11842197	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		912,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842198 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.994,60	
28217	11842198	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.994,60
28217	11842199 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	966,00	
28217	11842199	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		966,00
28217	11842200 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	13.375,26	
28217	11842200	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		13.375,26
28217	11842201 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.314,60	
28217	11842201	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.314,60
28217	11842202 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	243,25	
28217	11842202	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		243,25
28217	11842203 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	78,47	
28217	11842203	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		78,47
28217	11842204 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	627,78	
28217	11842204	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		627,78
28217	11842205 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	202,51	
28217	11842205	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		202,51
28217	11842206 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	63,53	
28217	11842206	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		63,53
28217	11842207 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	20,49	
28217	11842207	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		20,49
28217	11842208 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	9.086,10	
28217	11842208	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		9.086,10
28217	11842209 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	2.931,00	
28217	11842209	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		2.931,00
28217	11842210 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.459,60	
28217	11842210	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.459,60
28217	11842211 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.116,00	
28217	11842211	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.116,00
28217	11842212 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,38	
28217	11842212	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,38
28217	11842213 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,16	
28217	11842213	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,16
28217	11842214 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	62,08	
28217	11842214	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		62,08
28217	11842215 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	20,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842215		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		20,03
28217	11842216	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	11.985,27	
28217	11842216		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		11.985,27
28217	11842217	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	3.866,22	
28217	11842217		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		3.866,22
28217	11842218	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	95,89	
28217	11842218		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		95,89
28217	11842219	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.348,00	
28217	11842219		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.348,00
28217	11842220	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.080,00	
28217	11842220		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.080,00
28217	11842221	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	744,00	
28217	11842221		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		744,00
28217	11842222	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	240,00	
28217	11842222		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		240,00
28217	11842223	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	967,12	
28217	11842223		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		967,12
28217	11842224	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	311,97	
28217	11842224		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		311,97
28217	11842225	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,81	
28217	11842225		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,81
28217	11842226	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842226		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03
28217	11842227	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.441,25	
28217	11842227		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.441,25
28217	11842228	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	787,50	
28217	11842228		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		787,50
28217	11842229	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,44	
28217	11842229		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,44
28217	11842230	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,18	
28217	11842230		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,18
28217	11842231	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	279,00	
28217	11842231		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		279,00
28217	11842232	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	90,00	
28217	11842232		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		90,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842233	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	21.343,50	
28217	11842233		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		21.343,50
28217	11842234	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	6.885,00	
28217	11842234		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		6.885,00
28217	11842235	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	11.373,90	
28217	11842235		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		11.373,90
28217	11842236	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	3.669,00	
28217	11842236		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		3.669,00
28217	11842237	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	14.043,00	
28217	11842237		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		14.043,00
28217	11842238	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.530,00	
28217	11842238		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.530,00
28217	11842239	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.092,50	
28217	11842239		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.092,50
28217	11842240	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	675,00	
28217	11842240		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		675,00
28217	11842241	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.790,00	
28217	11842241		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.790,00
28217	11842242	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	900,00	
28217	11842242		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		900,00
28217	11842243	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	215,24	
28217	11842243		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		215,24
28217	11842244	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	69,43	
28217	11842244		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		69,43
28217	11842245	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,38	
28217	11842245		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,38
28217	11842246	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,16	
28217	11842246		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,16
28217	11842247	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	627,78	
28217	11842247		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		627,78
28217	11842248	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	202,51	
28217	11842248		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		202,51
28217	11842249	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.929,50	
28217	11842249		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.929,50
28217	11842250	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	945,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842250		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		945,00
28217	11842251	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.348,00	
28217	11842251		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.348,00
28217	11842252	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.080,00	
28217	11842252		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.080,00
28217	11842253	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	983,18	
28217	11842253		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		983,18
28217	11842254	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	317,16	
28217	11842254		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		317,16
28217	11842255	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	551,77	
28217	11842255		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		551,77
28217	11842256	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	57,67	
28217	11842256		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		57,67
28217	11842257	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	18,60	
28217	11842257		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		18,60
28217	11842258	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	17,69	
28217	11842258		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		17,69
28217	11842259	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	5,71	
28217	11842259		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		5,71
28217	11842260	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	146,85	
28217	11842260		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		146,85
28217	11842261	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	47,37	
28217	11842261		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		47,37
28217	11842262	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	191,65	
28217	11842262		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		191,65
28217	11842263	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	41,21	
28217	11842263		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		41,21
28217	11842264	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	226,69	
28217	11842264		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		226,69
28217	11842265	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	7.942,20	
28217	11842265		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		7.942,20
28217	11842266	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	2.562,00	
28217	11842266		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		2.562,00
28217	11842267	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,81	
28217	11842267		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,81

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842268 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842268	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03
28217	11842269 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,81	
28217	11842269	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,81
28217	11842270 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842270	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03
28217	11842271 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	983,18	
28217	11842271	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		983,18
28217	11842272 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	317,16	
28217	11842272	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		317,16
28217	11842273 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	93,00	
28217	11842273	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		93,00
28217	11842274 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	30,00	
28217	11842274	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		30,00
28217	11842275 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	41,95	
28217	11842275	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		41,95
28217	11842276 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	13,53	
28217	11842276	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		13,53
28217	11842277 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	222,87	
28217	11842277	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		222,87
28217	11842278 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	95,88	
28217	11842278	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		95,88
28217	11842279 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,38	
28217	11842279	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,38
28217	11842280 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,16	
28217	11842280	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,16
28217	11842281 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.790,00	
28217	11842281	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.790,00
28217	11842282 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	900,00	
28217	11842282	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		900,00
28217	11842283 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.092,50	
28217	11842283	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.092,50
28217	11842284 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	675,00	
28217	11842284	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		675,00
28217	11842285 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	4.950,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842285		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		4.950,00
28217	11842286	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.929,50	
28217	11842286		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.929,50
28217	11842287	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	172,52	
28217	11842287		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		172,52
28217	11842288	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	55,65	
28217	11842288		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		55,65
28217	11842289	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.092,50	
28217	11842289		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.092,50
28217	11842290	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	675,00	
28217	11842290		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		675,00
28217	11842291	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	4.950,00	
28217	11842291		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		4.950,00
28217	11842292	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	41,95	
28217	11842292		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		41,95
28217	11842293	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	13,53	
28217	11842293		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		13,53
28217	11842294	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	248,99	
28217	11842294		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		248,99
28217	11842295	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	80,32	
28217	11842295		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		80,32
28217	11842296	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	705,36	
28217	11842296		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		705,36
28217	11842297	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	9.165,54	
28217	11842297		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		9.165,54
28217	11842298	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	56,95	
28217	11842298		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		56,95
28217	11842299	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	13,53	
28217	11842299		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		13,53
28217	11842300	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.096,90	
28217	11842300		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.096,90
28217	11842301	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,81	
28217	11842301		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,81
28217	11842302	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842302		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842303 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.757,45	
28217	11842303	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.757,45
28217	11842304 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	889,50	
28217	11842304	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		889,50
28217	11842305 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	185,49	
28217	11842305	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		185,49
28217	11842306 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	59,83	
28217	11842306	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		59,83
28217	11842307 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	11.965,30	
28217	11842307	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		11.965,30
28217	11842308 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	3.859,77	
28217	11842308	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		3.859,77
28217	11842309 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.689,89	
28217	11842309	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.689,89
28217	11842310 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.190,27	
28217	11842310	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.190,27
28217	11842311 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	8.728,78	
28217	11842311	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		8.728,78
28217	11842312 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	8.895,45	
28217	11842312	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		8.895,45
28217	11842313 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	2.869,50	
28217	11842313	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		2.869,50
28217	11842314 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	5.161,50	
28217	11842314	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		5.161,50
28217	11842315 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.665,00	
28217	11842315	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.665,00
28217	11842316 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	15.163,65	
28217	11842316	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		15.163,65
28217	11842317 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.891,50	
28217	11842317	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.891,50
28217	11842318 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	627,78	
28217	11842318	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		627,78
28217	11842319 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	202,51	
28217	11842319	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		202,51
28217	11842320 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842320		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,38
28217	11842321	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,16	
28217	11842321		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,16
28217	11842322	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	121,41	
28217	11842322		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		121,41
28217	11842323	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	39,17	
28217	11842323		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		39,17
28217	11842324	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	2.615,38	
28217	11842324		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		2.615,38
28217	11842325	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	574,74	
28217	11842325		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		574,74
28217	11842326	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	185,40	
28217	11842326		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		185,40
28217	11842327	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	982,08	
28217	11842327		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		982,08
28217	11842328	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	316,80	
28217	11842328		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		316,80
28217	11842329	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	551,77	
28217	11842329		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		551,77
28217	11842330	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	257,26	
28217	11842330		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		257,26
28217	11842331	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	82,99	
28217	11842331		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		82,99
28217	11842332	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	535,68	
28217	11842332		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		535,68
28217	11842333	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	172,80	
28217	11842333		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		172,80
28217	11842334	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	69,75	
28217	11842334		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		69,75
28217	11842335	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	2.005,13	
28217	11842335		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		2.005,13
28217	11842336	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.319,39	
28217	11842336		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.319,39
28217	11842337	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	7.852,32	
28217	11842337		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		7.852,32

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842338 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.070,77	
28217	11842338	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.070,77
28217	11842339 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	93,00	
28217	11842339	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		93,00
28217	11842340 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	30,00	
28217	11842340	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		30,00
28217	11842341 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	983,18	
28217	11842341	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		983,18
28217	11842342 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	317,16	
28217	11842342	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		317,16
28217	11842343 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	93,00	
28217	11842343	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		93,00
28217	11842344 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	30,00	
28217	11842344	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		30,00
28217	11842345 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	965,49	
28217	11842345	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		965,49
28217	11842346 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	311,45	
28217	11842346	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		311,45
28217	11842347 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	1.674,00	
28217	11842347	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		1.674,00
28217	11842348 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	540,00	
28217	11842348	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		540,00
28217	11842349 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	945,00	
28217	11842349	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		945,00
28217	11842350 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.348,00	
28217	11842350	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.348,00
28217	11842351 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.080,00	
28217	11842351	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.080,00
28217	11842352 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	8.895,45	
28217	11842352	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		8.895,45
28217	11842353 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	2.869,50	
28217	11842353	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		2.869,50
28217	11842354 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	17,02	
28217	11842354	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		17,02
28217	11842355 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	551,77	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842355		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		551,77
28217	11842356	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	48,78	
28217	11842356		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		48,78
28217	11842357	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	15,73	
28217	11842357		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		15,73
28217	11842358	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.657,26	
28217	11842358		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.657,26
28217	11842359	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.179,76	
28217	11842359		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.179,76
28217	11842360	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	8.651,56	
28217	11842360		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		8.651,56
28217	11842361	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	627,78	
28217	11842361		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		627,78
28217	11842362	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	202,51	
28217	11842362		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		202,51
28217	11842363	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	58,53	
28217	11842363		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		58,53
28217	11842364	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	18,88	
28217	11842364		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		18,88
28217	11842365	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	1.045,42	
28217	11842365		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		1.045,42
28217	11842366	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	224,83	
28217	11842366		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		224,83
28217	11842367	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	1.236,50	
28217	11842367		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		1.236,50
28217	11842368	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	12.517,80	
28217	11842368		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		12.517,80
28217	11842369	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.038,00	
28217	11842369		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.038,00
28217	11842370	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	15.472,88	
28217	11842370		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		15.472,88
28217	11842371	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.991,25	
28217	11842371		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.991,25
28217	11842372	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	23.384,85	
28217	11842372		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		23.384,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842373 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	7.543,50	
28217	11842373	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		7.543,50
28217	11842374 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	219,70	
28217	11842374	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		219,70
28217	11842375 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	70,87	
28217	11842375	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		70,87
28217	11842376 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	95,88	
28217	11842376	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		95,88
28217	11842377 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,79	
28217	11842377	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,79
28217	11842378 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842378	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03
28217	11842379 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	73,16	
28217	11842379	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		73,16
28217	11842380 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	23,60	
28217	11842380	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		23,60
28217	11842381 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,79	
28217	11842381	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,79
28217	11842382 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842382	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03
28217	11842383 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	71,90	
28217	11842383	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		71,90
28217	11842384 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	22,50	
28217	11842384	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		22,50
28217	11842385 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	233,99	
28217	11842385	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		233,99
28217	11842386 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	75,48	
28217	11842386	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		75,48
28217	11842387 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	13.980,69	
28217	11842387	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		13.980,69
28217	11842388 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.509,90	
28217	11842388	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.509,90
28217	11842389 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.459,60	
28217	11842389	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.459,60
28217	11842390 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.116,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842390	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.116,00
28217	11842391 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	744,00	
28217	11842391	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		744,00
28217	11842392 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	240,00	
28217	11842392	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		240,00
28217	11842393 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	257,27	
28217	11842393	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		257,27
28217	11842394 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	82,99	
28217	11842394	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		82,99
28217	11842395 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.092,50	
28217	11842395	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.092,50
28217	11842396 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	675,00	
28217	11842396	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		675,00
28217	11842397 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	4.950,00	
28217	11842397	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		4.950,00
28217	11842398 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	186,29	
28217	11842398	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		186,29
28217	11842399 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	60,09	
28217	11842399	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		60,09
28217	11842400 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	636,31	
28217	11842400	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		636,31
28217	11842401 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 4,80% HERSO 30/09/2023	656,83	
28217	11842401	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 4,80% HERSO 30/09/2023		656,83
28217	11842402 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	57,67	
28217	11842402	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		57,67
28217	11842403 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	18,60	
28217	11842403	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		18,60
28217	11842404 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	41,94	
28217	11842404	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		41,94
28217	11842405 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	13,53	
28217	11842405	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		13,53
28217	11842406 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	41,94	
28217	11842406	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		41,94
28217	11842407 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	18,37	
28217	11842407	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		18,37

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842408 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	152,01	
28217	11842408	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		152,01
28217	11842409 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	41,95	
28217	11842409	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		41,95
28217	11842410 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	58,22	
28217	11842410	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		58,22
28217	11842411 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	8.639,68	
28217	11842411	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		8.639,68
28217	11842412 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	169,74	
28217	11842412	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		169,74
28217	11842413 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,79	
28217	11842413	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,79
28217	11842414 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	15.472,88	
28217	11842414	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		15.472,88
28217	11842415 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	1.045,42	
28217	11842415	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		1.045,42
28217	11842416 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.348,00	
28217	11842416	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.348,00
28217	11842417 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	12.517,80	
28217	11842417	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		12.517,80
28217	11842418 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	8.943,11	
28217	11842418	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		8.943,11
28217	11842419 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	3.652,24	
28217	11842419	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		3.652,24
28217	11842420 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	551,77	
28217	11842420	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		551,77
28217	11842421 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	54,02	
28217	11842421	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		54,02
28217	11842422 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	1.236,50	
28217	11842422	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		1.236,50
28217	11842423 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	59,38	
28217	11842423	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		59,38
28217	11842424 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.790,00	
28217	11842424	3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.790,00
28217	11842425 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	331,79	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842425		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		331,79
28217	11842426	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.929,50	
28217	11842426		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.929,50
28217	11842427	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	627,78	
28217	11842427		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		627,78
28217	11842428	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	93,00	
28217	11842428		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		93,00
28217	11842429	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	23.384,85	
28217	11842429		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		23.384,85
28217	11842430	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	4.950,00	
28217	11842430		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023		4.950,00
28217	11842431	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	2.092,50	
28217	11842431		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023		2.092,50
28217	11842432	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ECO FARMA LTDA 30/09/2023	56,00	
28217	11842432		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ECO FARMA LTDA 30/09/2023		56,00
28217	11842433	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	49,03	
28217	11842433		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		49,03
28217	11842434	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	13,53	
28217	11842434		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		13,53
28217	11842435	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	945,00	
28217	11842435		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		945,00
28217	11842436	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842436		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03
28217	11842437	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	107,03	
28217	11842437		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		107,03
28217	11842438	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.038,00	
28217	11842438		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.038,00
28217	11842439	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	4.991,25	
28217	11842439		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		4.991,25
28217	11842440	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	7.543,50	
28217	11842440		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		7.543,50
28217	11842441	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	19,16	
28217	11842441		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		19,16
28217	11842442	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	30,00	
28217	11842442		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		30,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842443	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	202,51	
28217	11842443		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		202,51
28217	11842444	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.080,00	
28217	11842444		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.080,00
28217	11842445	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	54,76	
28217	11842445		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		54,76
28217	11842446	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	1.178,14	
28217	11842446		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		1.178,14
28217	11842447	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	900,00	
28217	11842447		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		900,00
28217	11842448	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	2.884,87	
28217	11842448		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		2.884,87
28217	11842449	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	224,83	
28217	11842449		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		224,83
28217	11842450	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	18,78	
28217	11842450		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		18,78
28217	11842451	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	17,43	
28217	11842451		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023		17,43
28217	11842455	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.503,50	
28217	11842455		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.503,50
28217	11842456	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	55,00	
28217	11842456		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		55,00
28217	11842458	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.669,96	
28217	11842458		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.669,96
28217	11842459	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	513,98	
28217	11842459		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		513,98
28217	11842461	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	54,42	
28217	11842461		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		54,42
28217	11842462	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	26,87	
28217	11842462		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		26,87
28217	11842463	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.496,81	
28217	11842463		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.496,81
28217	11842470	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	270,78	
28217	11842470		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		270,78
28217	11842472	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,92	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28217	11842472		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,92
28217	11842473	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.952,98	
28217	11842473		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.952,98
28217	11842474	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.020,82	
28217	11842474		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.020,82
28217	11842477	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.470,85	
28217	11842477		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55.470,85
28217	11842486	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8.817,18	
28217	11842486		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8.817,18
28222	11845417	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1	3,72	
28222	11845417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1		3,72
28222	11845433	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1	1,82	
28222	11845433		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1		1,82
28222	11845443	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1	2,20	
28222	11845443		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1		2,20
28222	11845455	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0875 SÉRIE 1	3,72	
28222	11845455		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0875 SÉRIE 1		3,72
28223	11845464	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.180	14,20	
28223	11845464		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.180		14,20
28223	11845465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,96	
28223	11845465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,96
28223	11845466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,77	
28223	11845466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,77
28223	11845467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
28223	11845467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,95
28223	11845468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28223	11845468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28223	11845469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,28	
28223	11845469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,28
28223	11845470	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	223.688,25	
28223	11845470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		223.688,25
28223	11845471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
28223	11845471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
28223	11845472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,16	
28223	11845472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,16

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
28223	11845474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
28223	11845476	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,76	
28223	11845476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,76
28223	11845477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14.876,16	
28223	11845477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14.876,16
28223	11845479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,19	
28223	11845479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,19
28223	11845482	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.686,80	
28223	11845482		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.686,80
28223	11845483	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16.962,27	
28223	11845483		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16.962,27
28223	11845486	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11.444,14	
28223	11845486		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11.444,14
28223	11845487	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28223	11845487		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28223	11845493	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29.387,62	
28223	11845493		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29.387,62
28223	11845494	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,01	
28223	11845494		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,01
28223	11845496	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39.754,57	
28223	11845496		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39.754,57
28223	11845497	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.143,10	
28223	11845497		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.143,10
28223	11845498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	218.609,65	
28223	11845498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		218.609,65
28223	11845500	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.353,00	
28223	11845500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.353,00
28223	11845501	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.751,86	
28223	11845501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.751,86
28223	11845503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,81	
28223	11845503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,81
28223	11845504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,39	
28223	11845504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,39
28223	11845505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
28223	11845506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
28223	11845506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28223	11845507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
28223	11845507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
28223	11845508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,86	
28223	11845508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,86
28223	11845509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
28223	11845509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
28223	11845510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,16	
28223	11845510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,16
28223	11845511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
28223	11845511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
28223	11845512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,64	
28223	11845512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,64
28223	11845513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
28223	11845513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
28223	11845514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,37	
28223	11845514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,37
28223	11845515	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,79	
28223	11845515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,79
28223	11845516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,97	
28223	11845516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,97
28223	11845520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,01	
28223	11845520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		149,01
28223	11845522	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
28223	11845522		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
28223	11845526	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,14	
28223	11845526		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,14
28223	11845529	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	314,92	
28223	11845529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		314,92
28223	11845533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,87	
28223	11845533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,87
28223	11845534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
28223	11845534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,02	
28223	11845535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,02
28223	11845536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,73	
28223	11845536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,73
28223	11845537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,85	
28223	11845537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,85
28223	11845538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,58	
28223	11845538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,58
28223	11845540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,59	
28223	11845540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		94,59
28223	11845541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,14	
28223	11845541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,14
28223	11845545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,41	
28223	11845545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,41
28223	11845549	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28223	11845549		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28223	11845552	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11845552		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11845554	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.940,30	
28223	11845554		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.940,30
28223	11845555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
28223	11845555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
28223	11845556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	241,06	
28223	11845556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		241,06
28223	11845557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,68	
28223	11845557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,68
28223	11845558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,46	
28223	11845558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,46
28223	11845559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
28223	11845559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
28223	11845560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
28223	11845560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
28223	11845561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
28223	11845561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
28223	11845562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,46	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,46
28223	11845563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,67	
28223	11845563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		102,67
28223	11845564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,62	
28223	11845564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,62
28223	11845565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
28223	11845565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
28223	11845566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,40	
28223	11845566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,40
28223	11845570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,39	
28223	11845570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,39
28223	11845572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	200.731,07	
28223	11845572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		200.731,07
28223	11845585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
28223	11845585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,60
28223	11845586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28223	11845586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28223	11845587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,68	
28223	11845587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,68
28223	11845588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,13	
28223	11845588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,13
28223	11845589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
28223	11845589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
28223	11845590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,35	
28223	11845590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,35
28223	11845592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
28223	11845592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
28223	11845595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	186,64	
28223	11845595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		186,64
28223	11845596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,07	
28223	11845596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,07
28223	11845597	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.365,56	
28223	11845597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.365,56
28223	11845598	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.501,93	
28223	11845598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.501,93

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
28223	11845601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,42
28223	11845602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,00	
28223	11845602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,00
28223	11845610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28223	11845610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28223	11845611	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104.985,70	
28223	11845611		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		104.985,70
28223	11845612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28223	11845612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28223	11845613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
28223	11845613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
28223	11845624	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,26	
28223	11845624		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,26
28223	11845630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,90	
28223	11845630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,90
28223	11845632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,96	
28223	11845632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,96
28223	11845634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,08	
28223	11845634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,08
28223	11845635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
28223	11845635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,62
28223	11845637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28223	11845637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28223	11845638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
28223	11845638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
28223	11845642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,36	
28223	11845642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,36
28223	11845650	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
28223	11845650		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
28223	11845652	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,00	
28223	11845652		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,00
28223	11845653	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
28223	11845653		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
28223	11845655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,20
28223	11845658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
28223	11845658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28223	11845659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,26	
28223	11845659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,26
28223	11845663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,92	
28223	11845663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,92
28223	11845666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,00	
28223	11845666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		75,00
28223	11845668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,44	
28223	11845668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,44
28223	11845674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,42	
28223	11845674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,42
28223	11845675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,41	
28223	11845675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,41
28223	11845677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,03	
28223	11845677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,03
28223	11845679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,11	
28223	11845679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,11
28223	11845681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	473,79	
28223	11845681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		473,79
28223	11845682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,24	
28223	11845682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,24
28223	11845684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	
28223	11845684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
28223	11845685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,73	
28223	11845685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,73
28223	11845687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,57	
28223	11845687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,57
28223	11845688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,69	
28223	11845688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,69
28223	11845689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,14	
28223	11845689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,14
28223	11845691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	348,65	
28223	11845691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		348,65

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,44	
28223	11845692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,44
28223	11845695	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,84	
28223	11845695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,84
28223	11845698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,21	
28223	11845698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,21
28223	11845700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,65	
28223	11845700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,65
28223	11845701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
28223	11845701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
28223	11845705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,03	
28223	11845705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,03
28223	11845707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,31	
28223	11845707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,31
28223	11845710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,96	
28223	11845710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,96
28223	11845711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,32	
28223	11845711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,32
28223	11845713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,36	
28223	11845713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,36
28223	11845714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,27	
28223	11845714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,27
28223	11845716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
28223	11845716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
28223	11845718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.332,18	
28223	11845718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.332,18
28223	11845719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,43	
28223	11845719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,43
28223	11845720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	97,57	
28223	11845720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		97,57
28223	11845721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	829,54	
28223	11845721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		829,54
28223	11845722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,24	
28223	11845722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		116,24
28223	11845723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,40
28223	11845724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79	
28223	11845724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79
28223	11845725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,83	
28223	11845725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,83
28223	11845728	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
28223	11845728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
28223	11845731	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,10	
28223	11845731		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,10
28223	11845732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,94	
28223	11845732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,94
28223	11845734	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,26	
28223	11845734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,26
28223	11845735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	146,88	
28223	11845735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		146,88
28223	11845739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11845739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11845741	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.842,17	
28223	11845741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.842,17
28223	11845742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,07	
28223	11845742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,07
28223	11845746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,88	
28223	11845746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,88
28223	11845748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	88,40	
28223	11845748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		88,40
28223	11845749	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	209,11	
28223	11845749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		209,11
28223	11845756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,53	
28223	11845756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,53
28223	11845757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,83	
28223	11845757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,83
28223	11845758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
28223	11845758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28223	11845759	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	86,17	
28223	11845759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		86,17

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	705,31	
28223	11845760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		705,31
28223	11845761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,36	
28223	11845761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,36
28223	11845763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
28223	11845763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,49
28223	11845766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28223	11845766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28223	11845767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,98	
28223	11845767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,98
28223	11845770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,60	
28223	11845770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,60
28223	11845772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	115,47	
28223	11845772		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		115,47
28223	11845775	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,30	
28223	11845775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,30
28223	11845777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
28223	11845777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
28223	11845778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,44	
28223	11845778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,44
28223	11845779	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	
28223	11845779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
28223	11845781	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,98	
28223	11845781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,98
28223	11845784	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,51	
28223	11845784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,51
28223	11845785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
28223	11845785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
28223	11845786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28223	11845786		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
28223	11845787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,87	
28223	11845787		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,87
28223	11845790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	
28223	11845790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
28223	11845791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845791		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,40
28223	11845792	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,60	
28223	11845792		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,60
28223	11845795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,69	
28223	11845795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,69
28223	11845797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	346,99	
28223	11845797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		346,99
28223	11845798	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	194,80	
28223	11845798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		194,80
28223	11845800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	61,70	
28223	11845800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		61,70
28223	11845801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,43	
28223	11845801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,43
28223	11845803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
28223	11845803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
28223	11845804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28223	11845804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28223	11845806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,90	
28223	11845806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,90
28223	11845807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,95	
28223	11845807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,95
28223	11845809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,94	
28223	11845809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,94
28223	11845810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
28223	11845810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
28223	11845811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28223	11845811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28223	11845812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,63	
28223	11845812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		134,63
28223	11845813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,66	
28223	11845813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,66
28223	11845814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,98	
28223	11845814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,98
28223	11845815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	113,94	
28223	11845815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		113,94

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,39	
28223	11845817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,39
28223	11845818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
28223	11845818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
28223	11845820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,96	
28223	11845820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,96
28223	11845821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
28223	11845821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
28223	11845822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
28223	11845822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
28223	11845824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,85	
28223	11845824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,85
28223	11845825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
28223	11845825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
28223	11845826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,54	
28223	11845826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,54
28223	11845827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,16	
28223	11845827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,16
28223	11845829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,89	
28223	11845829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,89
28223	11845830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	254,51	
28223	11845830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		254,51
28223	11845831	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,01	
28223	11845831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,01
28223	11845833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,63	
28223	11845833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,63
28223	11845835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	829,54	
28223	11845835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		829,54
28223	11845836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,59	
28223	11845836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,59
28223	11845837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	324,34	
28223	11845837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		324,34
28223	11845838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,97	
28223	11845838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,97
28223	11845840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,37	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,37
28223	11845841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28223	11845841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28223	11845842	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,01	
28223	11845842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,01
28223	11845845	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,35	
28223	11845845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,35
28223	11845846	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,83	
28223	11845846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,83
28223	11845849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,28	
28223	11845849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,28
28223	11845851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,70	
28223	11845851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,70
28223	11845852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,05	
28223	11845852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,05
28223	11845854	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,97	
28223	11845854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,97
28223	11845856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,67	
28223	11845856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,67
28223	11845857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,69	
28223	11845857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,69
28223	11845858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,67	
28223	11845858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,67
28223	11845859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,73	
28223	11845859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,73
28223	11845861	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,84	
28223	11845861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,84
28223	11845862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,80	
28223	11845862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,80
28223	11845863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
28223	11845863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
28223	11845865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,25	
28223	11845865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,25
28223	11845867	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,56	
28223	11845867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,56

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	172,70	
28223	11845868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		172,70
28223	11845869	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,60	
28223	11845869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,60
28223	11845870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
28223	11845870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
28223	11845872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
28223	11845872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
28223	11845874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
28223	11845874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
28223	11845875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28223	11845875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28223	11845877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,44	
28223	11845877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,44
28223	11845878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28223	11845878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28223	11845879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
28223	11845879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
28223	11845880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,70	
28223	11845880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,70
28223	11845881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11845881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11845882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,40	
28223	11845882		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		92,40
28223	11845884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	169,04	
28223	11845884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		169,04
28223	11845886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	237,79	
28223	11845886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		237,79
28223	11845887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	475,58	
28223	11845887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		475,58
28223	11845888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	296,96	
28223	11845888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		296,96
28223	11845889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,11	
28223	11845889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,11
28223	11845891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,78	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,78
28223	11845893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11845893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28223	11845894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
28223	11845894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
28223	11845895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,88	
28223	11845895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,88
28223	11845896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,96	
28223	11845896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,96
28223	11845897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,15	
28223	11845897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,15
28223	11845898	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
28223	11845898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
28223	11845899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,93	
28223	11845899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,93
28223	11845900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,50	
28223	11845900		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		64,50
28223	11845901	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	151,99	
28223	11845901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		151,99
28223	11845902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
28223	11845902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
28223	11845903	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11845903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11845904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28223	11845904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28223	11845905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,70	
28223	11845905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,70
28223	11845906	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,90	
28223	11845906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,90
28223	11845907	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,43	
28223	11845907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,43
28223	11845908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,41	
28223	11845908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,41
28223	11845909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,00	
28223	11845909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,74	
28223	11845910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,74
28223	11845911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,89	
28223	11845911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,89
28223	11845912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,34	
28223	11845912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,34
28223	11845913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	772,84	
28223	11845913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		772,84
28223	11845914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	829,78	
28223	11845914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		829,78
28223	11845917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,50	
28223	11845917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,50
28223	11845918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11845918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11845920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,60	
28223	11845920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,60
28223	11845921	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,72	
28223	11845921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,72
28223	11845923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28223	11845923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28223	11845925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
28223	11845925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,09
28223	11845926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,70	
28223	11845926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,70
28223	11845928	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,40	
28223	11845928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,40
28223	11845930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28223	11845930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28223	11845931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
28223	11845931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
28223	11845932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28223	11845932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28223	11845934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
28223	11845934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
28223	11845935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28223	11845936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	169,55	
28223	11845936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		169,55
28223	11845937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28223	11845937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28223	11845938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,84	
28223	11845938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,84
28223	11845939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,63	
28223	11845939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,63
28223	11845941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,65	
28223	11845941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,65
28223	11845943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	705,31	
28223	11845943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		705,31
28223	11845944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,97	
28223	11845944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		112,97
28223	11845946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79	
28223	11845946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79
28223	11845948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,17	
28223	11845948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,17
28223	11845949	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	322,65	
28223	11845949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		322,65
28223	11845951	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,70	
28223	11845951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,70
28223	11845954	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
28223	11845954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
28223	11845956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,22	
28223	11845956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,22
28223	11845957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,48	
28223	11845957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,48
28223	11845958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,55	
28223	11845958		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		93,55
28223	11845961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,30	
28223	11845961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,30
28223	11845964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.190,70	
28223	11845964		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.190,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845965	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	687,96	
28223	11845965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		687,96
28223	11845968	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,04	
28223	11845968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,04
28223	11845969	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	159,89	
28223	11845969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		159,89
28223	11845970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,53	
28223	11845970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,53
28223	11845971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	92,65	
28223	11845971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		92,65
28223	11845972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,38	
28223	11845972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		64,38
28223	11845973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,43	
28223	11845973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,43
28223	11845974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
28223	11845974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
28223	11845975	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	
28223	11845975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65
28223	11845977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
28223	11845977		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18
28223	11845978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,90	
28223	11845978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,90
28223	11845979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,61	
28223	11845979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,61
28223	11845980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	929,97	
28223	11845980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		929,97
28223	11845981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,07	
28223	11845981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,07
28223	11845982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,63	
28223	11845982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,63
28223	11845983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,43	
28223	11845983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,43
28223	11845984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,24	
28223	11845984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,24
28223	11845985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11845985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,42
28223	11845987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,15	
28223	11845987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		69,15
28223	11845988	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,34	
28223	11845988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,34
28223	11845989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,71	
28223	11845989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		144,71
28223	11845990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	168,83	
28223	11845990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		168,83
28223	11845991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,73	
28223	11845991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,73
28223	11845992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,87	
28223	11845992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,87
28223	11845993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,62	
28223	11845993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,62
28223	11845995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,23	
28223	11845995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,23
28223	11845996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,08	
28223	11845996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,08
28223	11845997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28223	11845997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28223	11845998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,71	
28223	11845998		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,71
28223	11846000	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,22	
28223	11846000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,22
28223	11846002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,29	
28223	11846002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,29
28223	11846004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,73	
28223	11846004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,73
28223	11846006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,98	
28223	11846006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,98
28223	11846007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,07	
28223	11846007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,07
28223	11846009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,02	
28223	11846009		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,02

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846010	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,12	
28223	11846010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		99,12
28223	11846011	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	550,42	
28223	11846011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		550,42
28223	11846012	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28223	11846012		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28223	11846013	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,14	
28223	11846013		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,14
28223	11846014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,14	
28223	11846014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,14
28223	11846016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,02	
28223	11846016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,02
28223	11846017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,43	
28223	11846017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,43
28223	11846018	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	185,10	
28223	11846018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		185,10
28223	11846020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,52	
28223	11846020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		116,52
28223	11846021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,13	
28223	11846021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,13
28223	11846022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28223	11846022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28223	11846023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	630,27	
28223	11846023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		630,27
28223	11846024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,51	
28223	11846024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,51
28223	11846026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	260,87	
28223	11846026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		260,87
28223	11846027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,25	
28223	11846027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,25
28223	11846029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,18	
28223	11846029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,18
28223	11846030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
28223	11846030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28223	11846032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,71
28223	11846033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,23	
28223	11846033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,23
28223	11846034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,23	
28223	11846034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,23
28223	11846036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,03	
28223	11846036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,03
28223	11846037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
28223	11846037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
28223	11846039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	127,82	
28223	11846039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		127,82
28223	11846040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	250,00	
28223	11846040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		250,00
28223	11846041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
28223	11846041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
28223	11846042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28223	11846042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28223	11846043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,64	
28223	11846043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,64
28223	11846045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,00	
28223	11846045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,00
28223	11846046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
28223	11846046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
28223	11846048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,46	
28223	11846048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,46
28223	11846050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,71	
28223	11846050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,71
28223	11846051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
28223	11846051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
28223	11846053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	677,62	
28223	11846053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		677,62
28223	11846054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,31	
28223	11846054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,31
28223	11846055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,91	
28223	11846055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,91

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28223	11846056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28223	11846057	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28223	11846057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28223	11846058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
28223	11846058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
28223	11846060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	359,58	
28223	11846060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		359,58
28223	11846061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,80	
28223	11846061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,80
28223	11846062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,12	
28223	11846062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,12
28223	11846063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,45	
28223	11846063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,45
28223	11846065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,10	
28223	11846065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,10
28223	11846067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	67,46	
28223	11846067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		67,46
28223	11846068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,65	
28223	11846068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,65
28223	11846070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	264,81	
28223	11846070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		264,81
28223	11846071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,44	
28223	11846071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,44
28223	11846073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.334,12	
28223	11846073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.334,12
28223	11846074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	237,37	
28223	11846074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		237,37
28223	11846076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,48	
28223	11846076		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,48
28223	11846077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,64	
28223	11846077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,64
28223	11846079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,95	
28223	11846079		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,95
28223	11846080	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		95,70
28223	11846082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28223	11846082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
28223	11846083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
28223	11846083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,39
28223	11846085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,89	
28223	11846085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,89
28223	11846086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,46	
28223	11846086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,46
28223	11846088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	149,01	
28223	11846088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		149,01
28223	11846089	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28223	11846089		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28223	11846090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,31	
28223	11846090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,31
28223	11846091	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	151,93	
28223	11846091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		151,93
28223	11846092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,02	
28223	11846092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,02
28223	11846093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,10	
28223	11846093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,10
28223	11846094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,75	
28223	11846094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,75
28223	11846095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,33	
28223	11846095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,33
28223	11846096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
28223	11846096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
28223	11846097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	200,47	
28223	11846097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		200,47
28223	11846098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	379,16	
28223	11846098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		379,16
28223	11846099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,31	
28223	11846099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,31
28223	11846100	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
28223	11846100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28223	11846102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28223	11846103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28223	11846103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28223	11846104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
28223	11846104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
28223	11846106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
28223	11846106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,49
28223	11846108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,64	
28223	11846108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,64
28223	11846109	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,16	
28223	11846109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,16
28223	11846111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,84	
28223	11846111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,84
28223	11846112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,42	
28223	11846112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,42
28223	11846114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,14	
28223	11846114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,14
28223	11846115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,72	
28223	11846115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,72
28223	11846118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,60	
28223	11846118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,60
28223	11846119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,11	
28223	11846119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,11
28223	11846121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,48	
28223	11846121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,48
28223	11846122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,65	
28223	11846122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,65
28223	11846124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,16	
28223	11846124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,16
28223	11846125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,63	
28223	11846125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,63
28223	11846126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,78	
28223	11846126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,78
28223	11846127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28223	11846131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,58	
28223	11846131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,58
28223	11846132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	90,62	
28223	11846132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		90,62
28223	11846133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,59	
28223	11846133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		112,59
28223	11846135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,53	
28223	11846135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,53
28223	11846137	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87,58	
28223	11846137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		87,58
28223	11846138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,38	
28223	11846138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,38
28223	11846139	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	234,25	
28223	11846139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		234,25
28223	11846141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,59	
28223	11846141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,59
28223	11846142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846143	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,37	
28223	11846143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,37
28223	11846145	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,38	
28223	11846145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,38
28223	11846147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
28223	11846147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
28223	11846148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28223	11846148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28223	11846149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,33	
28223	11846149		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,33
28223	11846151	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,49	
28223	11846151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,49
28223	11846153	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,24	
28223	11846153		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,24
28223	11846154	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,40	
28223	11846154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		94,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846156	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28223	11846156		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28223	11846157	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,26	
28223	11846157		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,26
28223	11846158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	491,02	
28223	11846158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		491,02
28223	11846159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,37	
28223	11846159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,37
28223	11846161	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28223	11846161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28223	11846164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,16	
28223	11846164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,16
28223	11846165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	402,37	
28223	11846165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		402,37
28223	11846166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,09	
28223	11846166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,09
28223	11846169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
28223	11846169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
28223	11846170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
28223	11846170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
28223	11846171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
28223	11846171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
28223	11846172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
28223	11846172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
28223	11846173	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,32	
28223	11846175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,32
28223	11846176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,65	
28223	11846176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,65
28223	11846178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
28223	11846178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
28223	11846179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		155,00
28223	11846181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,20	
28223	11846181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,20
28223	11846182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,50	
28223	11846182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,50
28223	11846183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,35	
28223	11846183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		95,35
28223	11846184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,15	
28223	11846184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,15
28223	11846186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,56	
28223	11846186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,56
28223	11846187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	282,58	
28223	11846187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		282,58
28223	11846188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	70,65	
28223	11846188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		70,65
28223	11846189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,34	
28223	11846189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,34
28223	11846190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,68	
28223	11846190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,68
28223	11846191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,12	
28223	11846191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,12
28223	11846193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	533,34	
28223	11846193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		533,34
28223	11846194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,07	
28223	11846194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		104,07
28223	11846196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,02	
28223	11846196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,02
28223	11846197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,11	
28223	11846197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,11
28223	11846199	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	179,62	
28223	11846199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		179,62
28223	11846201	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,32	
28223	11846201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,32
28223	11846203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	137,52	
28223	11846203		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		137,52

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,53	
28223	11846207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,53
28223	11846210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,36	
28223	11846210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,36
28223	11846211	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
28223	11846211		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
28223	11846212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	84,94	
28223	11846212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		84,94
28223	11846213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,89	
28223	11846213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,89
28223	11846215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,91	
28223	11846215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,91
28223	11846216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,83	
28223	11846216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,83
28223	11846217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,06	
28223	11846217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,06
28223	11846219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,86	
28223	11846219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,86
28223	11846220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74	
28223	11846220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,74
28223	11846222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,69	
28223	11846222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,69
28223	11846223	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
28223	11846223		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
28223	11846224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,88	
28223	11846224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,88
28223	11846225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
28223	11846225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
28223	11846226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28223	11846226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28223	11846228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,72	
28223	11846228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,72
28223	11846229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
28223	11846229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
28223	11846230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,23
28223	11846233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,83	
28223	11846233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,83
28223	11846234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,43	
28223	11846234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,43
28223	11846235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198,49	
28223	11846235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		198,49
28223	11846236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,28	
28223	11846236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,28
28223	11846238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,09	
28223	11846238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,09
28223	11846240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,76	
28223	11846240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,76
28223	11846241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,00	
28223	11846241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		64,00
28223	11846242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
28223	11846242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,95
28223	11846245	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,23	
28223	11846245		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,23
28223	11846247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,30	
28223	11846247		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,30
28223	11846248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,06	
28223	11846248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,06
28223	11846249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,57	
28223	11846249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,57
28223	11846255	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,12	
28223	11846255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,12
28223	11846259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,73	
28223	11846259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,73
28223	11846261	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,05	
28223	11846261		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,05
28223	11846263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28223	11846263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28223	11846264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
28223	11846264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,84	
28223	11846267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,84
28223	11846269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,26	
28223	11846269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,26
28223	11846271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,31	
28223	11846271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,31
28223	11846273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,26	
28223	11846273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,26
28223	11846274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,14	
28223	11846274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,14
28223	11846275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
28223	11846275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
28223	11846276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,55	
28223	11846276		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		93,55
28223	11846278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,41	
28223	11846278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,41
28223	11846279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,69	
28223	11846279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,69
28223	11846281	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,77	
28223	11846281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,77
28223	11846282	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,78	
28223	11846282		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,78
28223	11846290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,44	
28223	11846290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,44
28223	11846291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
28223	11846291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,24
28223	11846293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,54	
28223	11846293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,54
28223	11846296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,29	
28223	11846296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,29
28223	11846297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,55	
28223	11846297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,55
28223	11846299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,89	
28223	11846299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,89
28223	11846301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,24
28223	11846302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,14	
28223	11846302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,14
28223	11846304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,49	
28223	11846304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,49
28223	11846307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
28223	11846307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
28223	11846308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,42	
28223	11846308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,42
28223	11846309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,16	
28223	11846309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,16
28223	11846315	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,08	
28223	11846315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,08
28223	11846320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.164,18	
28223	11846320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.164,18
28223	11846322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28223	11846322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28223	11846323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
28223	11846323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
28223	11846330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,99	
28223	11846330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,99
28223	11846333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,94	
28223	11846333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,94
28223	11846335	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,08	
28223	11846335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		100,08
28223	11846338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
28223	11846338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
28223	11846341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28223	11846341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28223	11846342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,01	
28223	11846342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,01
28223	11846345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,30	
28223	11846345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,30
28223	11846346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,15	
28223	11846346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28223	11846347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28223	11846348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
28223	11846348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
28223	11846349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
28223	11846349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
28223	11846351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,61	
28223	11846351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,61
28223	11846353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,84	
28223	11846353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,84
28223	11846355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,00	
28223	11846355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,00
28223	11846356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
28223	11846356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
28223	11846358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28223	11846358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28223	11846360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
28223	11846360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
28223	11846361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	186,64	
28223	11846361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		186,64
28223	11846362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,27	
28223	11846362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,27
28223	11846363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28223	11846363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28223	11846364	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,24	
28223	11846364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,24
28223	11846366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,52	
28223	11846366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,52
28223	11846367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28223	11846367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28223	11846372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
28223	11846374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
28223	11846375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,24
28223	11846382	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,27	
28223	11846382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		93,27
28223	11846383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,20	
28223	11846383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,20
28223	11846385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	354,17	
28223	11846385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		354,17
28223	11846388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,90	
28223	11846388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,90
28223	11846389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,73	
28223	11846389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,73
28223	11846390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
28223	11846390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
28223	11846392	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	100,74	
28223	11846392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		100,74
28223	11846393	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,03	
28223	11846393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,03
28223	11846394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,02	
28223	11846394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,02
28223	11846395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,90	
28223	11846397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,90
28223	11846398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,80	
28223	11846398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,80
28223	11846399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,58	
28223	11846399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,58
28223	11846400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,20	
28223	11846400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,20
28223	11846402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28223	11846402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28223	11846407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	116,24	
28223	11846407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		116,24
28223	11846408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,10	
28223	11846408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	354,17	
28223	11846411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		354,17
28223	11846412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,36	
28223	11846412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,36
28223	11846414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,00	
28223	11846414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		75,00
28223	11846416	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28223	11846416		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28223	11846419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,89	
28223	11846419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,89
28223	11846420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28223	11846420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28223	11846424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28223	11846424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28223	11846426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28223	11846426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28223	11846428	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,29	
28223	11846428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,29
28223	11846429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
28223	11846429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
28223	11846430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,73	
28223	11846430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,73
28223	11846431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,64	
28223	11846431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,64
28223	11846432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,40	
28223	11846432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,40
28223	11846436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	
28223	11846436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
28223	11846437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,53	
28223	11846437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,53
28223	11846438	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	101,73	
28223	11846438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		101,73
28223	11846440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,58	
28223	11846440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,58
28223	11846445	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	136,56	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		136,56
28223	11846448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
28223	11846448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
28223	11846450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
28223	11846450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
28223	11846452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28223	11846452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28223	11846456	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
28223	11846456		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,08
28223	11846457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28223	11846457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28223	11846459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28223	11846459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28223	11846460	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
28223	11846460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
28223	11846461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28223	11846462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28223	11846464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,35	
28223	11846464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,35
28223	11846465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28223	11846468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28223	11846469	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
28223	11846469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
28223	11846470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
28223	11846471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
28223	11846473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
28223	11846474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
28223	11846476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
28223	11846477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11846484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28223	11846485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28223	11846486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28223	11846487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
28223	11846487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
28223	11846488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28223	11846488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28223	11846489	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,95	
28223	11846489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,95
28223	11846491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28223	11846497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28223	11846498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,17	
28223	11846498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,17
28223	11846500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11846502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28223	11846503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
28223	11846508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
28223	11846509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846510	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28223	11846510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846512	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
28223	11846512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
28223	11846513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,03	
28223	11846513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,03
28223	11846515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
28223	11846515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
28223	11846516	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
28223	11846516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29
28223	11846517	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,92	
28223	11846517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,92
28223	11846518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846519	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28223	11846519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28223	11846520	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,70	
28223	11846520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,70
28223	11846521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846522	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
28223	11846522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
28223	11846523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846528	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,64	
28223	11846528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,64
28223	11846530	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846532	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
28223	11846533	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
28223	11846533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,04
28223	11846534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846535	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,52	
28223	11846535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,52
28223	11846536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846537	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,24	
28223	11846537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,24
28223	11846539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11846539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28223	11846540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
28223	11846540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
28223	11846541	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,87	
28223	11846541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,87
28223	11846542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,35	
28223	11846542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,35
28223	11846543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846551	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,01	
28223	11846551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,01
28223	11846554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
28223	11846554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846555	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,24	
28223	11846555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,24
28223	11846557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846560	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,80	
28223	11846560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,80
28223	11846561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846563	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
28223	11846563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
28223	11846564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11846564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28223	11846565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
28223	11846565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
28223	11846567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11846578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28223	11846579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28223	11846581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,48	
28223	11846583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,48
28223	11846585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
28223	11846587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
28223	11846588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28223	11846593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28223	11846594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11846594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28223	11846595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28223	11846595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28223	11846596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28223	11846599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28223	11846600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28223	11846600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28223	11846602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28223	11846603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28223	11846604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28223	11846605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28223	11846605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28223	11846609	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	384,34	
28223	11846609		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		384,34
28223	11846610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,90	
28223	11846610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,90
28223	11846611	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,58	
28223	11846611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,58
28223	11846613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
28223	11846613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
28223	11846616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
28223	11846616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
28223	11846617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,16	
28223	11846617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,16
28223	11846619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,98	
28223	11846619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,98
28223	11846620	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,58	
28223	11846620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,58
28223	11846621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,14	
28223	11846621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,14
28223	11846622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,41	
28223	11846622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,41
28223	11846623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,65	
28223	11846623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,65
28223	11846624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,44	
28223	11846624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,44
28223	11846625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,73	
28223	11846625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,73
28223	11846626	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.016,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.016,91
28223	11846627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
28223	11846627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
28223	11846628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
28223	11846628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28223	11846629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,46	
28223	11846629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,46
28223	11846630	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	590,93	
28223	11846630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		590,93
28223	11846631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,90	
28223	11846631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,90
28223	11846632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28223	11846632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28223	11846633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	
28223	11846633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
28223	11846634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,16	
28223	11846634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,16
28223	11846635	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,00	
28223	11846635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,00
28223	11846636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,35	
28223	11846636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,35
28223	11846637	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	847,91	
28223	11846637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		847,91
28223	11846638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	241,06	
28223	11846638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		241,06
28223	11846639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
28223	11846639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
28223	11846640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28223	11846640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28223	11846641	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	93,56	
28223	11846641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		93,56
28223	11846642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,02	
28223	11846642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,02
28223	11846643	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	836,77	
28223	11846643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		836,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846644	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	110,64	
28223	11846644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		110,64
28223	11846645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
28223	11846645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,60
28223	11846646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,39	
28223	11846646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,39
28223	11846647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,46	
28223	11846647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,46
28223	11846648	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,65	
28223	11846648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,65
28223	11846649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
28223	11846649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
28223	11846650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,85	
28223	11846650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,85
28223	11846651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,39	
28223	11846651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,39
28223	11846652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,87	
28223	11846652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,87
28223	11846653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,73	
28223	11846653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,73
28223	11846654	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	192,33	
28223	11846654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		192,33
28223	11846655	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	367,39	
28223	11846655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		367,39
28223	11846656	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,84	
28223	11846656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,84
28223	11846657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
28223	11846657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
28223	11846658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
28223	11846658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
28223	11846659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,62	
28223	11846659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,62
28223	11846660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,19	
28223	11846660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,19
28223	11846661	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	219,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		219,12
28223	11846663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
28223	11846663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
28223	11846664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,26	
28223	11846664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,26
28223	11846665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
28223	11846665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
28223	11846667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
28223	11846667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
28223	11846668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
28223	11846668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
28223	11846669	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	209,84	
28223	11846669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		209,84
28223	11846670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,68	
28223	11846670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,68
28223	11846671	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,77	
28223	11846671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		155,77
28223	11846672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,77	
28223	11846672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,77
28223	11846673	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	64,90	
28223	11846673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		64,90
28223	11846674	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	76,80	
28223	11846674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		76,80
28223	11846675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,20	
28223	11846675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,20
28223	11846676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
28223	11846676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,95
28223	11846677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
28223	11846677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
28223	11846678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28223	11846678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28223	11846679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,13	
28223	11846679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,13
28223	11846680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,96	
28223	11846680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,96

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846681	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	305,31	
28223	11846681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		305,31
28223	11846682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,81	
28223	11846682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,81
28223	11846683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,72	
28223	11846683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,72
28223	11846684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,68	
28223	11846684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,68
28223	11846685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,28	
28223	11846685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,28
28223	11846686	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	505,64	
28223	11846686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		505,64
28223	11846687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	102,67	
28223	11846687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		102,67
28223	11846688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,26	
28223	11846688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,26
28223	11846689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11846695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28223	11846697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28223	11846698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28223	11846699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28223	11846699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28223	11846700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28223	11846701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28223	11846701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28223	11846702	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,01	
28223	11846702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,01
28223	11846704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28223	11846707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28223	11846709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28223	11846709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28223	11846711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28223	11846711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28223	11846712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28223	11846712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28223	11846714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28223	11846714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28224	11846797	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27215 DO MÊS 09/2023	3,22	
28224	11846797		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27215 DO MÊS 09/2023		3,22
28224	11846798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 27216 DO MÊS 09/2023	3,01	
28224	11846798		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 27216 DO MÊS 09/2023		3,01
28229	11848746	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.688.709,49	2.688.709,49
28229	11849369	2.1.1.02.03.002	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	2.477.621,52	2.477.621,52
28328	11887328	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.11.006	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (INTERACT)	12.790,04	12.790,04
28328	11887329	3.2.1.40.15.009	3.2.1.40.11.006	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (PA ARQUIVOS)	1.341,29	1.341,29
28328	11887330	3.2.1.40.15.007	3.2.1.40.11.006	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (VOLUS)	10.807,35	10.807,35
28328	11887331	3.2.1.40.11.010	3.2.1.40.11.006	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (AG LIMA)	945,00	945,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28328	11887483	3.2.1.30.03.009	3.2.1.40.11.006	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (SERVBRASIL)	29.594,23	29.594,23
28328	11887484	3.2.1.40.11.008	3.2.1.40.11.006	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (APRIMORE)	3.532,00	3.532,00
28328	11887487	3.2.1.40.15.008	3.2.1.40.11.006	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (MUNDO DIGITAL)	5.121,72	5.121,72
28328	11887488	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.006	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (PNCQ)	1.087,69	1.087,69
Total do dia:					23.213.418,14	23.213.418,14
Total da Empresa:					50.335.402,69	50.335.402,69
Total Geral:					50.335.402,69	50.335.402,69