

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156929 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105724	25.140,00	
13292	6156929	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105724		25.140,00
13292	6156930 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310	525,00	
13292	6156930	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310		525,00
13292	6156931 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 243917	3.342,61	
13292	6156931	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 243917		3.342,61
13292	6156999 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162299	1.584,20	
13292	6156999	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162299		1.584,20
13292	6157001 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23316	22.552,00	
13292	6157001	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23316		22.552,00
13292	6157035 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23317	2.786,40	
13292	6157035	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23317		2.786,40
13292	6157036 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 5253	344,00	
13292	6157036	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 5253		344,00
13292	6157066 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191800	1.978,00	
13292	6157066	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191800		1.978,00
13292	6157067 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7440	1.307,20	
13292	6157067	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7440		1.307,20
13292	6157068 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4007	1.101,00	
13292	6157068	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4007		1.101,00
13292	6157098 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39200	1.053,78	
13292	6157098	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39200		1.053,78
13292	6157099 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 344012	20.722,00	
13292	6157099	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 344012		20.722,00
13292	6157127 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4012	838,08	
13292	6157127	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4012		838,08
13292	6157128 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 32337921	19.680,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 32337921		19.680,00
13292	6157129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711	4.730,00	
13292	6157129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711		4.730,00
13292	6157130	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21310	7.560,00	
13292	6157130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21310		7.560,00
13292	6157171	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7561	500,00	
13292	6157171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7561		500,00
13292	6157212	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK 35	57.600,00	
13292	6157212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK 35		51.264,00
13292	6157212		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK		6.336,00
13292	6157273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 241423	382,86	
13292	6157273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 241423		382,86
13292	6157274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122	1.119,91	
13292	6157274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122		1.119,91
13292	6157275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2282	3.950,00	
13292	6157275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2282		3.950,00
13292	6157276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7561	500,00	
13292	6157276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7561		500,00
13292	6157277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14918	549,50	
13292	6157277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14918		549,50
13292	6157278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7547	2.415,30	
13292	6157278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7547		2.415,30
13292	6157279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120	1.879,70	
13292	6157279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120		1.879,70
13292	6157280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7539	2.519,82	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7539		2.519,82
13292	6157281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 733	8.000,00	
13292	6157281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 733		8.000,00
13292	6157282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 100514	2.499,00	
13292	6157282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 100514		2.499,00
13292	6157627	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	23.816,09	
13292	6157627		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		23.816,09
13292	6157639	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	65,44	
13292	6157639		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		65,44
13321	6161049	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1	3,86	
13321	6161049		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1		3,86
13321	6161058	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1	7,28	
13321	6161058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1		7,28
13321	6161068	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1	5,67	
13321	6161068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1		5,67
13321	6161080	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1	5,67	
13321	6161080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5382 SÉRIE 1		5,67
13336	6162923	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.07.001	AJUSTE REVERTENDO O LANÇAMENTO DO TOMOGRAFO	1.050.000,00	1.050.000,00
Total do dia:					1.271.064,37	1.271.064,37

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13323	6162429	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14580 DO MÊS 04/2022	5,99	
13323	6162429		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14580 DO MÊS 04/2022		5,99
13323	6162430	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14581 DO MÊS 04/2022	10,77	
13323	6162430		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14581 DO MÊS 04/2022		10,77
Total do dia:					16,76	16,76

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156870	1.1.1.02.02.009		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	11,00	
13292	6156870		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		11,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156871	1.1.1.02.02.009		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	11,00	
13292	6156871		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		11,00
13292	6156872	1.1.1.02.02.009		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	11,00	
13292	6156872		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		11,00
13292	6156876	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
13292	6156876		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		2,90
13292	6156905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191593	2.577,94	
13292	6156905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191593		2.577,94
13292	6156926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237525	770,00	
13292	6156926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3237525		770,00
13292	6156950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 5397	5.112,00	
13292	6156950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 5397		5.112,00
13292	6156958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3388	4.200,00	
13292	6156958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3388		4.200,00
13292	6156967	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 292722	335,12	
13292	6156967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 292722	1.750,61	
13292	6156967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 292722	455,07	
13292	6156967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 292722		2.540,80
13292	6156989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60493	815,08	
13292	6156989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60493		815,08
13292	6157008	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRicao E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5817	9.214,20	
13292	6157008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRicao E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5817		9.214,20
13292	6157057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 5341	501,08	
13292	6157057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 5341		501,08
13292	6157058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528	2.232,00	
13292	6157058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528		2.232,00
13292	6157088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107026	579,20	
13292	6157088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107026	416,48	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107026		995,68
13292	6157254	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1720	767,38	
13292	6157254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1720		767,38
13292	6157283	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1730	4.986,39	
13292	6157283		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1730		4.986,39
13292	6157284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1720	767,38	
13292	6157284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1720		767,38
13292	6157285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188584	65,00	
13292	6157285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188584		65,00
13292	6157286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769	966,38	
13292	6157286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769		966,38
13292	6157287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 353223	1.964,39	
13292	6157287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 353223		1.964,39
13292	6157288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36903	16.667,76	
13292	6157288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36903		16.667,76
13292	6157289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 371318	6.329,00	
13292	6157289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 371318		6.329,00
13292	6157290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329	2.413,00	
13292	6157290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329		2.413,00
13292	6157291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7537	2.422,85	
13292	6157291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7537		2.422,85
13292	6157292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7554	1.700,00	
13292	6157292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7554		1.700,00
13292	6157293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7553	500,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7553		500,00
13292	6157294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7555	1.230,00	
13292	6157294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7555		1.230,00
13292	6157295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 647729	763,61	
13292	6157295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 647729		763,61
13292	6157296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9863	17.360,80	
13292	6157296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9863		17.360,80
13292	6157297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191140	2.842,00	
13292	6157297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191140		2.842,00
13292	6157298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35847	5.700,00	
13292	6157298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35847		5.700,00
13292	6157626	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	65.695,07	
13292	6157626		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		65.695,07
13292	6157638	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	186,45	
13292	6157638		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		186,45
13293	6157656	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:800	4.000,00	
13293	6157656		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:800		4.000,00
13321	6161048	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1	6,93	
13321	6161048		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1		6,93
13321	6161085	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1	5,87	
13321	6161085		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1		5,87
13321	6161086	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1	6,66	
13321	6161086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1		6,66
13321	6161105	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1	10,07	
13321	6161105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1		10,07
13321	6161111	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1	1,19	
13321	6161111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1		1,19
13321	6161112	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1	18,88	
13321	6161112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5385 SÉRIE 1		18,88
13323	6162431	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14594 DO MÊS 04/2022	926,64	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13323	6162431		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14594 DO MÊS 04/2022		926,64
13323	6162432	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14594 DO MÊS 04/2022	1.419,27	
13323	6162432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14594 DO MÊS 04/2022		1.419,27
Total do dia:					168.717,65	168.717,65

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156910	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59771	4.536,00	
13292	6156910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59771		4.536,00
13292	6156911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3238845	4.200,00	
13292	6156911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3238845		4.200,00
13292	6156919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536721	148,40	
13292	6156919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536721		148,40
13292	6156934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536715	1.096,39	
13292	6156934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536715		1.096,39
13292	6156952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536725	148,40	
13292	6156952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536725		148,40
13292	6156965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536692	1.464,84	
13292	6156965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536692		1.464,84
13292	6156981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536728	203,82	
13292	6156981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536728		203,82
13292	6156996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536695	122,80	
13292	6156996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536695		122,80
13292	6157009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536714	1.096,39	
13292	6157009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536714		1.096,39
13292	6157013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536693	288,71	
13292	6157013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 536693		
13292	6157014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 13843	391,20	
13292	6157014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 13843		391,20
13292	6157019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11023	275,00	
13292	6157019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11023		275,00
13292	6157023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1125	539,00	
13292	6157023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1125		539,00
13292	6157031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536688	1.464,84	
13292	6157031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536688		1.464,84
13292	6157032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536690	1.464,84	
13292	6157032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536690		1.464,84
13292	6157034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1483	21.000,00	
13292	6157034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1483		21.000,00
13292	6157040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536697	761,91	
13292	6157040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536697		761,91
13292	6157041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536694	316,84	
13292	6157041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536694		316,84
13292	6157052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536719	275,48	
13292	6157052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536719		275,48
13292	6157062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536696	790,36	
13292	6157062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536696		790,36
13292	6157064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15843	543,12	
13292	6157064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15843		543,12
13292	6157078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760115	1.230,40	
13292	6157078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760115		1.230,40

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39214	2.471,80	
13292	6157097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39214		2.471,80
13292	6157109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7875	759,60	
13292	6157109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7875		759,60
13292	6157110	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 394	953,10	
13292	6157110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 394		953,10
13292	6157114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536726	176,11	
13292	6157114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536726		176,11
13292	6157124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326	1.590,00	
13292	6157124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326		1.590,00
13292	6157141	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207	359,55	
13292	6157141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207	4.570,60	
13292	6157141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207		4.930,15
13292	6157186	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44886	2.433,68	
13292	6157186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 44886		2.433,68
13292	6157208	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17527	25.000,00	
13292	6157208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17527		25.000,00
13292	6157245	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTA O EIRELI 2797	75,00	
13292	6157245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTA O EIRELI 2797		75,00
13292	6157253	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8658	140,00	
13292	6157253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8658		140,00
13292	6157256	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39420	118,50	
13292	6157256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39420		118,50
13292	6157261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 05/04/2022	140,00	
13292	6157261		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 05/04/2022		140,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ALFA	75,00	
13292	6157262		1.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 05/04/2022		75,00
13292	6157263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ALFA	118,50	
13292	6157263		1.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 05/04/2022		118,50
13292	6157299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES	6.900,00	
13292	6157299		1.1.1.02.02.005	TECNOLOGICAS LTDA 35		6.900,00
13292	6157300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E	1.311,50	
13292	6157300		1.1.1.02.02.005	SOLDAGEM LTDA 52768		1.311,50
13292	6157625	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E	8.211,50	
13292	6157625		1.1.1.02.04.004	SOLDAGEM LTDA 52768		8.211,50
13292	6157637	3.2.1.40.21.001		RESGATE DE APLICAÇÃO	24,03	
13292	6157637		1.1.1.02.04.004	IRR F RESGATE APLICAÇÃO		24,03
13293	6157663	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	304,00	
13293	6157663		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800		304,00
13293	6157664	3.2.1.40.15.002		DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	173,02	
13293	6157664		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800		173,02
13323	6162433	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14603 DO MÊS 04/2022	604,99	
13323	6162433		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14603 DO MÊS 04/2022		604,99
13323	6162434	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14602 DO MÊS 04/2022	86,49	
13323	6162434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14602 DO MÊS 04/2022		86,49
13323	6162435	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14605 DO MÊS 04/2022	242,20	
13323	6162435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14605 DO MÊS 04/2022		242,20
Total do dia:					99.197,91	99.197,91

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38	
13292	6156902		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536754		154,38
13292	6156903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 536774		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536774		905,90
13292	6156904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536750	936,58	
13292	6156904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536750		936,58
13292	6156912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536739	1.111,73	
13292	6156912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536739		1.111,73
13292	6156913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536752	761,91	
13292	6156913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536752		761,91
13292	6156932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536764	761,91	
13292	6156932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536764		761,91
13292	6156944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536700	326,00	
13292	6156944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536700		326,00
13292	6156945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536740	1.244,79	
13292	6156945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536740		1.244,79
13292	6156946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536745	148,40	
13292	6156946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536745		148,40
13292	6156966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447053	8.053,93	
13292	6156966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447053		8.053,93
13292	6156975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536730	354,24	
13292	6156975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536730		354,24
13292	6156998	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 23848	1.495,73	
13292	6156998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 23848		1.495,73
13292	6157000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536759	761,91	
13292	6157000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536759		761,91
13292	6157002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536760	808,45	
13292	6157002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		808,45

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 536760		
13292	6157003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
13292	6157003		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536767 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
13292	6157004	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536767 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
13292	6157004		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536769 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
13292	6157005	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536769 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
13292	6157005		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536771 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
13292	6157006	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536771 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
13292	6157006		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536772 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
13292	6157007	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536772 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.399,17	
13292	6157007		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536838 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.399,17
13292	6157015	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536838 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
13292	6157015		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536699 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
13292	6157016	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536699 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
13292	6157016		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536707 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
13292	6157017	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536707 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
13292	6157017		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536741 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
13292	6157018	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536741 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
13292	6157018		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536744 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
13292	6157037	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536744 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.635,00	
13292	6157037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9448		1.635,00
13292	6157043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	326,00	
13292	6157043		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536702 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		326,00
13292	6157044	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536702 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
13292	6157044		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536709 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
				EIRELI 536709		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536735	936,58	
13292	6157045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536735		936,58
13292	6157065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15434	1.465,00	
13292	6157065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15434		1.465,00
13292	6157069	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55471	7.440,00	
13292	6157069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55471		7.440,00
13292	6157070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536751	326,00	
13292	6157070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536751		326,00
13292	6157079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536747	326,00	
13292	6157079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536747		326,00
13292	6157100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536775	723,62	
13292	6157100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536775		723,62
13292	6157101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536836	634,24	
13292	6157101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536836		634,24
13292	6157111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536705	326,00	
13292	6157111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536705		326,00
13292	6157125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159139	63,70	
13292	6157125	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159139	1.309,06	
13292	6157125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159139		1.372,76
13292	6157126	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21326	2.001,50	
13292	6157126	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21326	3.482,50	
13292	6157126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21326		5.484,00
13292	6157131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536756	197,60	
13292	6157131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536756		197,60
13292	6157132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536753	686,87	
13292	6157132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		686,87

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 536753		
13292	6157133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
13292	6157133		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536778 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
13292	6157142	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536778 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	903,42	
13292	6157142		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536734 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		903,42
13292	6157143	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536734 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
13292	6157143		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536748 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
13292	6157159	1.1.5.02.01.001		EIRELI 536748 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
13292	6157159		2.1.1.02.01.001	EIRELI 536698 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
13292	6157200	3.2.1.40.11.006		EIRELI 536698 REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2536	42.175,00	
13292	6157200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2536		42.175,00
13292	6157227	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3637	3.626,66	
13292	6157227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3637		3.403,65
13292	6157227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		54,39
13292	6157227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		168,62
13292	6157235	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1716	50,00	
13292	6157235		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1716		50,00
13292	6157301	2.1.1.02.01.004		DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2536	42.175,00	
13292	6157301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2536		42.175,00
13292	6157302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 374509	2.444,80	
13292	6157302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 374509		2.444,80
13292	6157303	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1716	50,00	
13292	6157303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1716		50,00
13292	6157624	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	44.669,80	
13292	6157624		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		44.669,80
13292	6157649	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	134,30	
13292	6157649		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		134,30

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	188.321,95	188.321,95

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156893	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 1611	1.896,77	
13292	6156893		1.1.1.02.02.009	CRED TEV BORD. 1611		1.896,77
13292	6156895	1.1.1.02.02.009		TRANSF MESMA TIT BORD. 1641	1.896,77	
13292	6156895		1.1.1.02.02.010	TRANSF MESMA TIT BORD. 1641		1.896,77
13292	6156906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648	1.356,00	
13292	6156906	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648	224,75	
13292	6156906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648	600,00	
13292	6156906	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648	744,00	
13292	6156906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648		2.924,75
13292	6156914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536781	288,71	
13292	6156914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536781		288,71
13292	6156915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536815	1.464,84	
13292	6156915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536815		1.464,84
13292	6156916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536822	275,48	
13292	6156916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536822		275,48
13292	6156917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536810	275,48	
13292	6156917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536810		275,48
13292	6156933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4353	8.400,00	
13292	6156933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4353		8.400,00
13292	6156935	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55470	409,75	
13292	6156935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55470		409,75
13292	6156947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536783	1.096,39	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536783		1.096,39
13292	6156948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536829	251,32	
13292	6156948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536829		251,32
13292	6156951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536816	183,81	
13292	6156951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536816		183,81
13292	6156969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021	1.311,00	
13292	6156969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021	74,50	
13292	6156969	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021	278,00	
13292	6156969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021		1.663,50
13292	6156976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536786	761,91	
13292	6156976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536786		761,91
13292	6156977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536789	354,24	
13292	6156977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536789		354,24
13292	6156978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536807	197,60	
13292	6156978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536807		197,60
13292	6156979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536809	1.334,60	
13292	6156979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536809		1.334,60
13292	6157020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536732	435,35	
13292	6157020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536732		435,35
13292	6157021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536792	422,12	
13292	6157021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536792		422,12
13292	6157046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536790	435,35	
13292	6157046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536790		435,35
13292	6157047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536813	1.692,44	
13292	6157047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536813		1.692,44

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536711	395,20	
13292	6157048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536711		395,20
13292	6157049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536819	1.096,39	
13292	6157049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536819		1.096,39
13292	6157051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536826	936,58	
13292	6157051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536826		936,58
13292	6157072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 763279	4.282,40	
13292	6157072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 763279		4.282,40
13292	6157080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536784	183,81	
13292	6157080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536784		183,81
13292	6157081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536785	361,81	
13292	6157081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536785		361,81
13292	6157082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536812	148,40	
13292	6157082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536812		148,40
13292	6157083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536821	936,58	
13292	6157083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536821		936,58
13292	6157084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536830	1.521,74	
13292	6157084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536830		1.521,74
13292	6157102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2328	2.080,00	
13292	6157102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2328		2.080,00
13292	6157103	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15482	15.100,80	
13292	6157103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15482		15.100,80
13292	6157113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536818	148,40	
13292	6157113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536818		148,40
13292	6157209	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3638	3.329,97	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3638		3.125,21
13292	6157209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		49,94
13292	6157209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		154,82
13292	6157234	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME	166,60	
13292	6157234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME		166,60
13292	6157236	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1732 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
13292	6157236		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1732 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
13292	6157259	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1731 DIARIA DE VIAGEM BRUNO BARBOSA	50,00	
13292	6157259		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1731 DIARIA DE VIAGEM BRUNO BARBOSA		50,00
13292	6157264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JS PNEUS E RODAS LTDA ME 07/04/2022	166,60	
13292	6157264		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JS PNEUS E RODAS LTDA ME 07/04/2022		166,60
13292	6157304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38737	6.442,48	
13292	6157304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38737		6.442,48
13292	6157305	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1732	50,00	
13292	6157305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1732		50,00
13292	6157306	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1731	50,00	
13292	6157306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1731		50,00
13292	6157307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2230	1.185,00	
13292	6157307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2230		1.185,00
13292	6157308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42512	6.069,00	
13292	6157308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42512		6.069,00
13292	6157309	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1789	84,69	
13292	6157309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1789		84,69
13292	6157310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12783	2.646,70	
13292	6157310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12783		2.646,70

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157311	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1712	81.110,43	
13292	6157311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1712		81.110,43
13292	6157312	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1712A	31,69	
13292	6157312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1712A		31,69
13292	6157313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46510	2.741,55	
13292	6157313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46510		2.741,55
13292	6157314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105942	7.134,52	
13292	6157314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105942		7.134,52
13292	6157616	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	1.896,77	
13292	6157616		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.896,77
13292	6157636	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	105.649,29	
13292	6157636		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		105.649,29
13292	6157648	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	325,72	
13292	6157648		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		325,72
13321	6161095	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1	24,71	
13321	6161095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1		24,71
13321	6161096	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1	6,08	
13321	6161096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1		6,08
13321	6161106	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1	10,12	
13321	6161106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5388 SÉRIE 1		10,12
Total do dia:					273.075,21	273.075,21

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156883	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,50	
13292	6156883		1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCÁRIA		7,50
13292	6156982	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 37966	350,30	
13292	6156982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 37966		350,30
13292	6157087	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465	1.733,25	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465	132,00	
13292	6157087	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465	540,00	
13292	6157087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465		2.405,25
13292	6157119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 33515	3.673,18	
13292	6157119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 33515		3.673,18
13292	6157154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92103	2.032,43	
13292	6157154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92103		2.032,43
13292	6157244	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37-2022 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA	50,00	
13292	6157244		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37-2022 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA		50,00
13292	6157246	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10630	81,99	
13292	6157246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10630		81,99
13292	6157255	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38-2022 DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS	50,00	
13292	6157255		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38-2022 DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS		50,00
13292	6157257	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1343	365,00	
13292	6157257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1343		365,00
13292	6157265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 08/04/2022	365,00	
13292	6157265		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 08/04/2022		365,00
13292	6157266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 08/04/2022	81,99	
13292	6157266		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 08/04/2022		81,99
13292	6157315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1333	11.180,00	
13292	6157315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1333		11.180,00
13292	6157316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1399	2.277,00	
13292	6157316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1399		2.277,00
13292	6157317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752054	17.600,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752054		17.600,00
13292	6157318	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38-2022	50,00	
13292	6157318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38-2022		50,00
13292	6157319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8497	3.596,00	
13292	6157319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8497		3.596,00
13292	6157320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 734	8.000,00	
13292	6157320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 734		8.000,00
13292	6157321	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37-2022	50,00	
13292	6157321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37-2022		50,00
13292	6157322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 38	1.800,00	
13292	6157322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 38		1.800,00
13292	6157635	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	44.553,00	
13292	6157635		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		44.553,00
13292	6157647	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	141,15	
13292	6157647		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACÃO		141,15
13323	6162436	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14652 DO MÊS 04/2022	79,90	
13323	6162436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14652 DO MÊS 04/2022		79,90
Total do dia:					98.789,69	98.789,69

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161061	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5389 SÉRIE 1	17,06	
13321	6161061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5389 SÉRIE 1		17,06
13323	6162437	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022	403,66	
13323	6162437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022		403,66
13323	6162438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022	63,77	
13323	6162438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022		63,77
13323	6162439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022	2,93	
13323	6162439		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14666 DO MÊS 04/2022		2,93

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					487,42	487,42

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156877	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	36,50	
13292	6156877		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		36,50
13292	6156885	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 1574	2.570.926,89	
13292	6156885		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 1574		2.570.926,89
13292	6156897	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED BORD. 1613	77.127,80	
13292	6156897		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED BORD. 1613		77.127,80
13292	6156960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 110402	5.851,97	
13292	6156960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 110402		5.851,97
13292	6156961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107321	1.000,80	
13292	6156961	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107321	720,37	
13292	6156961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107321		1.721,17
13292	6156992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107313	11.093,92	
13292	6156992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107313		11.093,92
13292	6156997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 111344	1.289,50	
13292	6156997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 111344		1.289,50
13292	6157033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448854	1.215,90	
13292	6157033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448854		1.215,90
13292	6157063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20682	1.330,00	
13292	6157063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20682		1.330,00
13292	6157096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15523	88,20	
13292	6157096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 15523		88,20
13292	6157120	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689	387,00	
13292	6157120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689	2.651,55	
13292	6157120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689	1.239,36	
13292	6157120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689		4.277,91
13292	6157134	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1343	365,00	
13292	6157134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1343		365,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 337	393,90	
13292	6157156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 337		393,90
13292	6157251	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1432A	5,23	
13292	6157251		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1432A		5,23
13292	6157323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1432A	5,23	
13292	6157323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1432A		5,23
13292	6157324	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 1807	5.609,75	
13292	6157324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 1807		5.609,75
13292	6157325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513	2.760,00	
13292	6157325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513		2.760,00
13292	6157326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 68643	809,10	
13292	6157326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 68643		809,10
13292	6157327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5163	432,00	
13292	6157327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5163		432,00
13292	6157328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 393	542,50	
13292	6157328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 393		542,50
13292	6157329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12735	219,00	
13292	6157329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12735		219,00
13292	6157330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327	1.944,00	
13292	6157330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327		1.944,00
13292	6157331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1363	2.306,00	
13292	6157331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1363		2.306,00
13292	6157332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087	1.389,40	
13292	6157332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087		1.389,40
13292	6157333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 942	1.991,30	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 942		1.991,30
13292	6157334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 23316	22.552,00	
13292	6157334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 23316		22.552,00
13292	6157335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105724	25.140,00	
13292	6157335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105724		25.140,00
13292	6157336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3987	1.124,09	
13292	6157336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3987		1.124,09
13292	6157337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 15134	710,29	
13292	6157337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 15134		710,29
13292	6157338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 111	6.151,93	
13292	6157338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 111		6.151,93
13292	6157339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 427	5.160,00	
13292	6157339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 427		5.160,00
13292	6157340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 428	3.884,00	
13292	6157340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 428		3.884,00
13292	6157341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 429	4.820,00	
13292	6157341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 429		4.820,00
13292	6157342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 430	2.280,00	
13292	6157342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 430		2.280,00
13292	6157343	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1788	1.812,08	
13292	6157343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1788		1.812,08
13292	6157344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162299	1.584,20	
13292	6157344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162299		1.584,20
13292	6157596	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	9.267,72	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157596		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		9.267,72
13292	6157597	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	107.861,59	
13292	6157597		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		107.861,59
13292	6157598	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	1.478.006,27	
13292	6157598		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		1.478.006,27
13292	6157599	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	975.791,31	
13292	6157599		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		975.791,31
13292	6157609	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	77.127,80	
13292	6157609		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		77.127,80
13292	6157622	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	2.402.516,21	
13292	6157622		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		2.402.516,21
13292	6157634	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.980,49	
13292	6157634		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.980,49
13292	6157646	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6,43	
13292	6157646		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6,43
13293	6157660	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 89067 LOTE CAIXA:800	222,82	
13293	6157660		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 89067 LOTE CAIXA:800		222,82
13293	6157661	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:800	9,13	
13293	6157661		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:800		9,13
Total do dia:					7.821.740,53	7.821.740,53

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537286	176,11	
13292	6156959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537286		176,11
13292	6156986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20683	708,00	
13292	6156986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20683		708,00
13292	6156990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537299	989,15	
13292	6156990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537299		989,15
13292	6156991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537291	205,84	
13292	6156991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537291		205,84

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537280	148,40	
13292	6157026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537280		148,40
13292	6157085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20685	270,00	
13292	6157085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20685		270,00
13292	6157090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537283	219,16	
13292	6157090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537283		219,16
13292	6157091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537296	416,29	
13292	6157091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537296		416,29
13292	6157112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536710	1.464,84	
13292	6157112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536710		1.464,84
13292	6157117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 2169	443,60	
13292	6157117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 2169		443,60
13292	6157150	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 50078	2.523,42	
13292	6157150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 50078		2.523,42
13292	6157151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7961	120,48	
13292	6157151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7961		120,48
13292	6157252	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 76	200,00	
13292	6157252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 76		200,00
13292	6157267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 12/04/2022	200,00	
13292	6157267		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ROSIMAR PEREIRA DANTAS 12/04/2022		200,00
13292	6157345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 507	13.000,00	
13292	6157345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 507		13.000,00
13292	6157346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8778	2.990,00	
13292	6157346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8778		2.990,00
13292	6157347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA	8.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				144		
13292	6157347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA		8.000,00
13292	6157348	2.1.1.02.01.004		144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL	60.262,88	
13292	6157348		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 069		60.262,88
13292	6157349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL	25.285,60	
13292	6157349		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0069		25.285,60
13292	6157350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO	12.900,00	
13292	6157350		1.1.1.02.02.005	E SERVIÇOS LTDA. 1156		12.900,00
13292	6157351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO	59.125,50	
13292	6157351		1.1.1.02.02.005	E SERVIÇOS LTDA. 1156		59.125,50
13292	6157352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE	67.572,00	
13292	6157352		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74		67.572,00
13292	6157353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE	9.372,00	
13292	6157353		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74		9.372,00
13292	6157354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO	2.173,75	
13292	6157354		1.1.1.02.02.005	NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 703		2.173,75
13292	6157355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO	25.000,00	
13292	6157355		1.1.1.02.02.005	NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 703		25.000,00
13292	6157356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR	1.800,00	
13292	6157356		1.1.1.02.02.005	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7546		1.800,00
13292	6157357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR	11.660,00	
13292	6157357		1.1.1.02.02.005	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7546		11.660,00
13292	6157358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR	3.230,17	
13292	6157358		1.1.1.02.02.005	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7540		3.230,17
13292	6157359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR	2.303,22	
				ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7556		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7556		2.303,22
13292	6157360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7562	1.700,00	
13292	6157360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7562		1.700,00
13292	6157361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7548	3.735,93	
13292	6157361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7548		3.735,93
13292	6157362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7564	3.400,00	
13292	6157362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7564		3.400,00
13292	6157363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1256	35.000,00	
13292	6157363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1256		35.000,00
13292	6157364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189357	10.035,00	
13292	6157364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189357		10.035,00
13292	6157365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189552	753,60	
13292	6157365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189552		753,60
13292	6157366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6566	9.860,20	
13292	6157366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6566		9.860,20
13292	6157367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191632	17.975,60	
13292	6157367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191632		17.975,60
13292	6157368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7563	1.230,00	
13292	6157368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7563		1.230,00
13292	6157369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531565	1.120,00	
13292	6157369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531565		1.120,00
13292	6157370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531566	176,11	
13292	6157370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531566		176,11
13292	6157371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531568	936,58	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531568		936,58
13292	6157372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531569	1.096,39	
13292	6157372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531569		1.096,39
13292	6157373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531572	122,80	
13292	6157373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531572		122,80
13292	6157374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531576	229,77	
13292	6157374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531576		229,77
13292	6157375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531579	1.120,00	
13292	6157375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531579		1.120,00
13292	6157376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531581	205,84	
13292	6157376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531581		205,84
13292	6157377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531582	989,15	
13292	6157377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531582		989,15
13292	6157378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531583	275,48	
13292	6157378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531583		275,48
13292	6157379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531584	30,68	
13292	6157379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531584		30,68
13292	6157380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531592	1.578,64	
13292	6157380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531592		1.578,64
13292	6157381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531594	1.085,43	
13292	6157381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531594		1.085,43
13292	6157382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531606	905,90	
13292	6157382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531606		905,90
13292	6157383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531609	1.277,70	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531609		1.277,70
13292	6157384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531628	1.096,39	
13292	6157384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531628		1.096,39
13292	6157385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531634	235,88	
13292	6157385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531634		235,88
13292	6157386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531643	148,40	
13292	6157386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531643		148,40
13292	6157387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531710	211,52	
13292	6157387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531710		211,52
13292	6157388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531711	777,16	
13292	6157388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531711		777,16
13292	6157389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531713	686,87	
13292	6157389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531713		686,87
13292	6157390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531763	1.464,84	
13292	6157390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531763		1.464,84
13292	6157391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531766	1.464,84	
13292	6157391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531766		1.464,84
13292	6157392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531772	1.464,84	
13292	6157392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531772		1.464,84
13292	6157393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531774	320,61	
13292	6157393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531774		320,61
13292	6157394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531775	518,74	
13292	6157394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531775		518,74
13292	6157395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532457	197,60	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532457		197,60
13292	6157396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532460	395,20	
13292	6157396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532460		395,20
13292	6157397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532466	197,60	
13292	6157397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532466		197,60
13292	6157398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531573	761,91	
13292	6157398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531573		761,91
13292	6157399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531586	1.096,39	
13292	6157399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531586		1.096,39
13292	6157400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531589	761,91	
13292	6157400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531589		761,91
13292	6157401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531591	1.096,39	
13292	6157401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531591		1.096,39
13292	6157402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531614	253,94	
13292	6157402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531614		253,94
13292	6157403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 168	16.000,00	
13292	6157403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 168		16.000,00
13292	6157633	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	428.648,14	
13292	6157633		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		428.648,14
13292	6157645	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	644,06	
13292	6157645		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		644,06
13292	6157655	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	82,77	
13292	6157655		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		82,77
13321	6161051	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1	10,03	
13321	6161051		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1		10,03
13321	6161089	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1	6,95	
13321	6161089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1		6,95

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161090	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1	10,84	
13321	6161090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5396 SÉRIE 1		10,84
Total do dia:					866.155,03	866.155,03

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156873	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
13292	6156873		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		1,20
13292	6156936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4378	3.600,00	
13292	6156936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4378		3.600,00
13292	6157054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 33102	3.569,73	
13292	6157054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 33102		3.569,73
13292	6157073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12931	3.924,00	
13292	6157073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12931		3.924,00
13292	6157074	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 984	2.783,50	
13292	6157074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 984	1.075,00	
13292	6157074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 984		3.858,50
13292	6157116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 478	3.814,93	
13292	6157116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 478		3.814,93
13292	6157147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13542	2.744,00	
13292	6157147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13542		2.744,00
13292	6157163	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI 52	34.700,00	
13292	6157163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI 52		34.179,50
13292	6157163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		520,50
13292	6157204	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38190	17.760,00	
13292	6157204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38190		16.667,76
13292	6157204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		266,40
13292	6157204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		825,84

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157214	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 500	142.800,00	
13292	6157214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 500		134.017,80
13292	6157214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.142,00
13292	6157214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		6.640,20
13292	6157224	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165222091	63,04	
13292	6157224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165222091		63,04
13292	6157237	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1808 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FE FARIA NETO	50,00	
13292	6157237		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1808 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FE FARIA NETO		50,00
13292	6157240	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1814 ALUGUEL SEDE FILIAL SANTA HELENA	1.800,00	
13292	6157240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1814 ALUGUEL SEDE FILIAL SANTA HELENA		1.800,00
13292	6157242	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2551	63,65	
13292	6157242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2551		63,65
13292	6157248	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8722	660,00	
13292	6157248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8722		660,00
13292	6157250	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1809 DIARIA DE VIAGEM	50,00	
13292	6157250		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1809 DIARIA DE VIAGEM		50,00
13292	6157404	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1808	50,00	
13292	6157404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1808		50,00
13292	6157405	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1809	50,00	
13292	6157405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1809		50,00
13292	6157406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 1814	1.800,00	
13292	6157406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 1814		1.800,00
13292	6157407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1510	7.320,30	
13292	6157407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1510		7.320,30
13292	6157408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11903	836,60	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11903		836,60
13292	6157409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 15134	13.495,44	
13292	6157409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 15134		13.495,44
13292	6157410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 500	134.017,80	
13292	6157410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 500		134.017,80
13292	6157411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441764	1.620,00	
13292	6157411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441764		1.620,00
13292	6157412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441769	4.848,74	
13292	6157412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441769		4.848,74
13292	6157413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50999	15.876,00	
13292	6157413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50999		15.876,00
13292	6157414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 38874	3.840,00	
13292	6157414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 38874		3.840,00
13292	6157415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696	1.355,48	
13292	6157415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696		1.355,48
13292	6157416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5177	1.095,00	
13292	6157416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5177		1.095,00
13292	6157417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58612	1.700,00	
13292	6157417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58612		1.700,00
13292	6157593	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	29.731,68	
13292	6157593		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		29.731,68
13292	6157632	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	187.905,36	
13292	6157632		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		187.905,36
13292	6157644	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,14	
13292	6157644		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,14
13292	6157654	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	126,86	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157654		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		126,86
13293	6157659	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:800	18,24	
13293	6157659		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:800		18,24
13323	6162440	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022	4,74	
13323	6162440		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022		4,74
13323	6162441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022	28,64	
13323	6162441		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022		28,64
13323	6162442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022	18,15	
13323	6162442		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022		18,15
13323	6162443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022	3,15	
13323	6162443		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14723 DO MÊS 04/2022		3,15
Total do dia:					625.203,37	625.203,37

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156886	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 1576	29.730,48	
13292	6156886		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 1576		29.730,48
13292	6156898	1.1.1.02.02.010		TED MESMA TITULARIDADE BORD. 1637	891,91	
13292	6156898		1.1.1.02.02.005	TED MESMA TITULARIDADE BORD. 1637		891,91
13292	6156924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172356	5.012,16	
13292	6156924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172356		5.012,16
13292	6157149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447581	2.730,95	
13292	6157149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447581		2.730,95
13292	6157193	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 1967	9.730,06	
13292	6157193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 1967		9.730,06
13292	6157239	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10648	110,00	
13292	6157239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10648		110,00
13292	6157258	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39556	73,80	
13292	6157258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 39556		73,80
13292	6157268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 14/04/2022	73,80	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157268		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 14/04/2022		73,80
13292	6157269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 14/04/2022	110,00	
13292	6157269		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 14/04/2022		110,00
13292	6157418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3637	3.403,65	
13292	6157418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3637		3.403,65
13292	6157419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290492	3.657,59	
13292	6157419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290492		3.653,04
13292	6157419		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290492		4,55
13292	6157420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14922	1.316,88	
13292	6157420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14922		1.316,88
13292	6157421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15843	543,12	
13292	6157421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15843		543,12
13292	6157422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 394	953,10	
13292	6157422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 394		953,10
13292	6157423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60493	815,08	
13292	6157423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60493		815,08
13292	6157424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326	1.590,00	
13292	6157424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326		1.590,00
13292	6157425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191593	2.577,94	
13292	6157425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191593		2.577,94
13292	6157426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191800	1.978,00	
13292	6157426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191800		1.978,00
13292	6157427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18081	290,88	
13292	6157427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18081		290,88

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3388	4.200,00	
13292	6157428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3388		4.200,00
13292	6157429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3987	18.851,06	
13292	6157429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3987		18.851,06
13292	6157430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139299	4.880,00	
13292	6157430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139299		4.880,00
13292	6157431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455	1.428,06	
13292	6157431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455		1.428,06
13292	6157432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 5397	5.112,00	
13292	6157432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 5397		5.112,00
13292	6157433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 9197	1.191,75	
13292	6157433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 9197		1.191,75
13292	6157434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310	525,00	
13292	6157434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 310		525,00
13292	6157435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 16474	3.000,00	
13292	6157435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 16474		3.000,00
13292	6157436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23317	2.786,40	
13292	6157436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23317		2.786,40
13292	6157437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59307	16.775,36	
13292	6157437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59307		16.775,36
13292	6157608	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	891,91	
13292	6157608		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		891,91
13292	6157631	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	47.026,79	
13292	6157631		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		47.026,79

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157643	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,16	
13292	6157643		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,16
13292	6157653	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	46,55	
13292	6157653		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		46,55
13323	6162444	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14729 DO MÊS 04/2022	116,20	
13323	6162444		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14729 DO MÊS 04/2022		116,20
Total do dia:					172.421,64	172.421,64

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161047	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1	10,95	
13321	6161047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1		10,95
13321	6161055	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1	2,38	
13321	6161055		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1		2,38
13321	6161056	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1	0,58	
13321	6161056		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1		0,58
13321	6161077	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1	1,18	
13321	6161077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1		1,18
13321	6161094	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1	2,93	
13321	6161094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5397 SÉRIE 1		2,93
13323	6162445	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	0,08	
13323	6162445		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022		0,08
13323	6162446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	23,29	
13323	6162446		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022		23,29
13323	6162447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	0,01	
13323	6162447		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022		0,01
13323	6162448	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	11,46	
13323	6162448		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022		11,46
13323	6162449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	15,42	
13323	6162449		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022		15,42
13323	6162450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	11,36	
13323	6162450		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022		11,36
13323	6162451	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	23,95	
13323	6162451		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022		23,95

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13323	6162452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022	76,81	
13323	6162452		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14736 DO MÊS 04/2022		76,81
Total do dia:					180,40	180,40

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161050	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5399 SÉRIE 1	4,19	
13321	6161050		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5399 SÉRIE 1		4,19
13321	6161098	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5400 SÉRIE 1	6,41	
13321	6161098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5400 SÉRIE 1		6,41
13321	6161107	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5400 SÉRIE 1	17,20	
13321	6161107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5400 SÉRIE 1		17,20
Total do dia:					27,80	27,80

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161071	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1	6,50	
13321	6161071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1		6,50
13321	6161100	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1	12,32	
13321	6161100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1		12,32
13321	6161101	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1	3,42	
13321	6161101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5401 SÉRIE 1		3,42
13323	6162453	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14745 DO MÊS 04/2022	215,16	
13323	6162453		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14745 DO MÊS 04/2022		215,16
Total do dia:					237,40	237,40

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156875	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
13292	6156875		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		1,20
13292	6156884	1.1.1.02.02.005		TED MESMA TIT BORD. 1643	891,91	
13292	6156884		1.1.1.02.02.010	TED MESMA TIT BORD. 1643		891,91
13292	6156923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251054	10.500,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251054		10.500,00
13292	6156937	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9203	359,40	
13292	6156937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9203		359,40
13292	6156943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107678	1.000,80	
13292	6156943	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107678	660,34	
13292	6156943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107678		1.661,14
13292	6157025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251052	1.580,00	
13292	6157025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251052		1.580,00
13292	6157055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251056	2.988,00	
13292	6157055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3251056		2.988,00
13292	6157140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA DIAS LTDA 33004	135,00	
13292	6157140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA DIAS LTDA 33004		135,00
13292	6157155	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7024	465,00	
13292	6157155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7024		465,00
13292	6157168	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 38	6.900,00	
13292	6157168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 38		6.900,00
13292	6157181	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 741	8.000,00	
13292	6157181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 741		8.000,00
13292	6157201	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 23205	1.876,88	
13292	6157201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 23205		1.876,88
13292	6157249	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA DIAS LTDA 2337	135,00	
13292	6157249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA DIAS LTDA 2337		135,00
13292	6157270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO DROGA DIAS LTDA 18/04/2022	135,00	
13292	6157270		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO DROGA DIAS LTDA 18/04/2022		135,00
13292	6157438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3638	3.125,21	
13292	6157438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3638		3.125,21
13292	6157439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404	758,14	
13292	6157439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404		758,14

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1898	5,98	
13292	6157440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1898		5,98
13292	6157441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 23205	1.876,88	
13292	6157441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 23205		1.876,88
13292	6157442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139281	5.710,00	
13292	6157442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139281		5.710,00
13292	6157443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53574	5.950,00	
13292	6157443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53574		5.950,00
13292	6157444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1899	32,35	
13292	6157444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1899		32,35
13292	6157595	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	1.279.783,71	
13292	6157595		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		1.279.783,71
13292	6157615	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	891,91	
13292	6157615		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		891,91
13292	6157630	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	16.566,65	
13292	6157630		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		16.566,65
13292	6157642	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,29	
13292	6157642		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,29
13292	6157652	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	18,24	
13292	6157652		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		18,24
13323	6162454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14754 DO MÊS 04/2022	80,14	
13323	6162454		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14754 DO MÊS 04/2022		80,14
13323	6162455	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 14755 DO MÊS 04/2022	216,06	
13323	6162455		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14755 DO MÊS 04/2022		216,06
13323	6162456	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	5,81	
13323	6162456		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		5,81
13323	6162457	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	42,05	
13323	6162457		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		42,05
13323	6162458	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	64,37	
13323	6162458		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		64,37

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13323	6162459	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	14,00	
13323	6162459		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		14,00
13323	6162460	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	16,67	
13323	6162460		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		16,67
13323	6162461	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	135,00	
13323	6162461		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		135,00
13323	6162462	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	93,27	
13323	6162462		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		93,27
13323	6162463	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	163,76	
13323	6162463		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		163,76
13323	6162464	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	19,73	
13323	6162464		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		19,73
13323	6162465	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	446,07	
13323	6162465		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		446,07
13323	6162466	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	43,28	
13323	6162466		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		43,28
13323	6162467	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	1,27	
13323	6162467		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		1,27
13323	6162468	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	18,25	
13323	6162468		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		18,25
13323	6162469	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022	1,05	
13323	6162469		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14761 DO MÊS 04/2022		1,05
Total do dia:					1.351.709,67	1.351.709,67

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156887	1.1.1.02.02.005		ENVO TEV BORD. 1578	1.279.782,51	
13292	6156887		1.1.1.02.02.001	ENVO TEV BORD. 1578		1.279.782,51
13292	6156899	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED BORD. 1615	38.393,51	
13292	6156899		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED BORD. 1615		38.393,51
13292	6156925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537746	203,82	
13292	6156925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537746		203,82
13292	6156957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537759	275,48	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537759		275,48
13292	6156980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537287	205,84	
13292	6156980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537287		205,84
13292	6156985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 245113	1.084,23	
13292	6156985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 245113		1.084,23
13292	6156987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537743	205,84	
13292	6156987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537743		205,84
13292	6157056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537747	1.096,39	
13292	6157056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537747		1.096,39
13292	6157118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537744	1.523,82	
13292	6157118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537744		1.523,82
13292	6157152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537748	936,58	
13292	6157152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537748		936,58
13292	6157153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537755	183,81	
13292	6157153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537755		183,81
13292	6157161	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1427	25.000,00	
13292	6157161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1427		25.000,00
13292	6157166	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 09	20.800,00	
13292	6157166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 09		20.800,00
13292	6157167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 39	1.800,00	
13292	6157167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 39		1.800,00
13292	6157169	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322	1.166,67	
13292	6157169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 322		1.166,67
13292	6157170	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319	4.250,00	
13292	6157170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319		4.250,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157184	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 174989	13.819,49	
13292	6157184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 174989		13.819,49
13292	6157185	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4044	22.481,88	
13292	6157185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4044		18.851,06
13292	6157185		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50
13292	6157185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		224,82
13292	6157185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
13292	6157185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,41
13292	6157187	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 124	945,00	
13292	6157187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 124		945,00
13292	6157189	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 67	56.044,28	
13292	6157189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 67		56.044,28
13292	6157190	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 16884	14.774,93	
13292	6157190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 16884		14.036,18
13292	6157190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		738,75
13292	6157191	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 010	18.200,00	
13292	6157191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 010		18.200,00
13292	6157195	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332	3.500,00	
13292	6157195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332		3.500,00
13292	6157196	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321	1.416,66	
13292	6157196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321		1.416,66
13292	6157203	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14596	7.556,63	
13292	6157203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14596		7.556,63
13292	6157207	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1900	1.363,78	
13292	6157207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1900		1.194,00
13292	6157207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		65,46
13292	6157207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		40,91
13292	6157207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		63,41
13292	6157210	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46838	3.205,15	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46838		3.205,15
13292	6157216	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897	56,97	
13292	6157216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897		56,97
13292	6157223	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 09	44.400,00	
13292	6157223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 09		44.400,00
13292	6157225	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1591	4.277,42	
13292	6157225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1591		4.014,37
13292	6157225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		64,16
13292	6157225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		198,89
13292	6157226	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1592	3.927,48	
13292	6157226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1592		3.685,94
13292	6157226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		58,91
13292	6157226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		182,63
13292	6157233	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165086924	13.269,16	
13292	6157233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165086924		13.269,16
13292	6157247	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1199	98,50	
13292	6157247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1199		98,50
13292	6157271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 19/04/2022	98,50	
13292	6157271		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 19/04/2022		98,50
13292	6157445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165222091	63,04	
13292	6157445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165222091		63,04
13292	6157446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2204014639697	3.643,79	
13292	6157446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2204014639697		3.643,79
13292	6157447	3.2.1.30.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 1876A	10,48	
13292	6157447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 1876A		10,48
13292	6157448	3.2.1.40.11.009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 1348A	18,72	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 1348A		18,72
13292	6157449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435	1.974,99	
13292	6157449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435		1.670,58
13292	6157449		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435		304,41
13292	6157450	3.2.1.30.03.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897A	24,77	
13292	6157450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897A		24,77
13292	6157451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165086924	13.269,16	
13292	6157451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2165086924		13.269,16
13292	6157452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30456	41,95	
13292	6157452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30456		41,95
13292	6157453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 74	2.929,50	
13292	6157453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 74		2.929,50
13292	6157454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 703	3.348,00	
13292	6157454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 703		3.348,00
13292	6157455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1510	362,70	
13292	6157455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1510		362,70
13292	6157456	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26642	573,19	
13292	6157456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26642		573,19
13292	6157457	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 647729	37,84	
13292	6157457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 647729		37,84
13292	6157458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3987	1.045,41	
13292	6157458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3987		1.045,41
13292	6157459	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1898	9,27	
13292	6157459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1898		9,27

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157460	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1899	50,14	
13292	6157460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1899		50,14
13292	6157461	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 36903	825,84	
13292	6157461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 36903		825,84
13292	6157462	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 69167	14,52	
13292	6157462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 69167		14,52
13292	6157463	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 94111	15,19	
13292	6157463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 94111		15,19
13292	6157464	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 51129	55,33	
13292	6157464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 51129		55,33
13292	6157465	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3576	297,60	
13292	6157465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3576		297,60
13292	6157466	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 962	2.092,50	
13292	6157466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 962		2.092,50
13292	6157467	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 427	11.997,00	
13292	6157467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 427		11.997,00
13292	6157468	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 428	9.030,30	
13292	6157468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 428		9.030,30
13292	6157469	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 429	11.206,50	
13292	6157469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 429		11.206,50
13292	6157470	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430	5.301,00	
13292	6157470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430		5.301,00
13292	6157471	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1810	62.485,55	
13292	6157471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1810		62.485,55

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897	56,97	
13292	6157472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055987897		56,97
13292	6157473	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13435	97,85	
13292	6157473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13435		97,85
13292	6157474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286	1.309,99	
13292	6157474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286		1.309,99
13292	6157475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286	1.309,99	
13292	6157475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286		1.309,99
13292	6157476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286	1.310,02	
13292	6157476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286		1.310,02
13292	6157477	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1811	383.075,89	
13292	6157477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1811		383.075,89
13292	6157478	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30456	13,53	
13292	6157478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30456		13,53
13292	6157479	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 74	945,00	
13292	6157479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 74		945,00
13292	6157480	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 703	1.080,00	
13292	6157480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 703		1.080,00
13292	6157481	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1510	117,00	
13292	6157481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1510		117,00
13292	6157482	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26642	184,90	
13292	6157482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26642		184,90
13292	6157483	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 647729	12,20	
13292	6157483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 647729		12,20

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157484	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3987	224,82	
13292	6157484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3987		224,82
13292	6157485	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1898	9,57	
13292	6157485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1898		9,57
13292	6157486	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1899	51,77	
13292	6157486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1899		51,77
13292	6157487	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 36903	266,40	
13292	6157487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 36903		266,40
13292	6157488	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 51129	17,85	
13292	6157488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 51129		17,85
13292	6157489	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3576	96,00	
13292	6157489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3576		96,00
13292	6157490	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 962	675,00	
13292	6157490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 962		675,00
13292	6157491	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 427	3.870,00	
13292	6157491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 427		3.870,00
13292	6157492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 428	2.913,00	
13292	6157492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 428		2.913,00
13292	6157493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 429	3.615,00	
13292	6157493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 429		3.615,00
13292	6157494	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430	1.710,00	
13292	6157494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430		1.710,00
13292	6157495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13435	31,57	
13292	6157495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13435		31,57

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2292	2.080,00	
13292	6157496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2292		2.080,00
13292	6157497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172094	6.992,00	
13292	6157497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172094		6.992,00
13292	6157498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 585779	616,96	
13292	6157498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 585779		616,96
13292	6157499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648	2.924,75	
13292	6157499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21648		2.924,75
13292	6157500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528	743,99	
13292	6157500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528		743,99
13292	6157501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528	743,99	
13292	6157501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528		743,99
13292	6157502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528	744,02	
13292	6157502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359528		744,02
13292	6157503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 427	236.973,00	
13292	6157503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 427		236.973,00
13292	6157504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 428	178.372,70	
13292	6157504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 428		178.372,70
13292	6157505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430	104.709,00	
13292	6157505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430		104.709,00
13292	6157506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 58	23.333,31	
13292	6157506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 58		23.333,31
13292	6157507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 962	42.232,50	
13292	6157507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 962		42.232,50

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 292722	2.540,80	
13292	6157508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 292722		2.540,80
13292	6157509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39200	1.053,78	
13292	6157509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 39200		1.053,78
13292	6157510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2133	439,98	
13292	6157510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2133		439,98
13292	6157602	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 4055987897A	24,77	
13292	6157602		3.2.1.30.03.003	RESSARCIMENTO DE JUROS PAGOS 12E 14DE ABRIL		24,77
13292	6157610	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	38.393,51	
13292	6157610		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		38.393,51
13321	6161054	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1	10,75	
13321	6161054		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1		10,75
13321	6161075	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1	7,04	
13321	6161075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1		7,04
13321	6161076	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1	3,79	
13321	6161076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1		3,79
13321	6161083	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1	19,55	
13321	6161083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5404 SÉRIE 1		19,55
13323	6162470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14784 DO MÊS 04/2022	24,74	
13323	6162470		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14784 DO MÊS 04/2022		24,74
13323	6162471	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14793 DO MÊS 04/2022	1,28	
13323	6162471		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14793 DO MÊS 04/2022		1,28
13323	6162472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14793 DO MÊS 04/2022	39,30	
13323	6162472		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14793 DO MÊS 04/2022		39,30
Total do dia:					2.763.088,44	2.763.088,44

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156874	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
13292	6156874		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		1,20
13292	6156881	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
13292	6156881		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		11,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156882	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
13292	6156882		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		11,00
13292	6157024	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13648	1.200,00	
13292	6157024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13648		1.200,00
13292	6157086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 5344	327,04	
13292	6157086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 5344		327,04
13292	6157089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI 6554	1.181,00	
13292	6157089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI 6554		1.181,00
13292	6157594	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	193.150,34	
13292	6157594		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		193.150,34
13292	6157613	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	22,00	
13292	6157613		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		22,00
13292	6157621	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	103.474,03	
13292	6157621		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		103.474,03
13293	6157662	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800	107,00	
13293	6157662		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:800		107,00
13321	6161044	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	3,84	
13321	6161044		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		3,84
13321	6161045	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	1,11	
13321	6161045		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		1,11
13321	6161046	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	0,92	
13321	6161046		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		0,92
13321	6161052	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1	6,95	
13321	6161052		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1		6,95
13321	6161053	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	2,16	
13321	6161053		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		2,16
13321	6161064	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	1,88	
13321	6161064		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		1,88
13321	6161072	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	8,77	
13321	6161072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		8,77
13321	6161073	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	11,59	
13321	6161073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		11,59
13321	6161074	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	0,61	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		0,61
13321	6161091	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1	18,86	
13321	6161091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1		18,86
13321	6161092	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	0,87	
13321	6161092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		0,87
13321	6161093	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	0,60	
13321	6161093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		0,60
13321	6161103	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1	9,56	
13321	6161103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5406 SÉRIE 1		9,56
13321	6161104	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1	4,26	
13321	6161104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5407 SÉRIE 1		4,26
13323	6162473	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14796 DO MÊS 04/2022	259,36	
13323	6162473		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14796 DO MÊS 04/2022		259,36
13323	6162474	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14804 DO MÊS 04/2022	488,64	
13323	6162474		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14804 DO MÊS 04/2022		488,64
Total do dia:					300.304,59	300.304,59

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13323	6162475	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022	8,87	
13323	6162475		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022		8,87
13323	6162476	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022	31,86	
13323	6162476		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022		31,86
13323	6162477	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022	72,08	
13323	6162477		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14821 DO MÊS 04/2022		72,08
Total do dia:					112,81	112,81

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156888	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 1580	193.149,14	
13292	6156888		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 1580		193.149,14
13292	6156920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537301	989,15	
13292	6156920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537301		989,15

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537302	1.448,40	
13292	6156921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537302		1.448,40
13292	6156922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537750	361,81	
13292	6156922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537750		361,81
13292	6156953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537763	299,90	
13292	6156953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537763		299,90
13292	6156983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537753	936,58	
13292	6156983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537753		936,58
13292	6157053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537739	761,91	
13292	6157053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537739		761,91
13292	6157115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537757	361,81	
13292	6157115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537757		361,81
13292	6157145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537766	761,91	
13292	6157145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537766		761,91
13292	6157620	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	193.149,00	
13292	6157620		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		193.149,00
13323	6162478	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14824 DO MÊS 04/2022	19,75	
13323	6162478		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14824 DO MÊS 04/2022		19,75
Total do dia:					392.239,36	392.239,36

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161062	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5409 SÉRIE 1	33,66	
13321	6161062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5409 SÉRIE 1		33,66
13321	6161088	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5409 SÉRIE 1	5,34	
13321	6161088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5409 SÉRIE 1		5,34
Total do dia:					39,00	39,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156889	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 1617	9.403,87	
13292	6156889		1.1.1.02.02.010	CRED TEV BORD. 1617		9.403,87
13292	6156890	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 1619	8.827,48	
13292	6156890		1.1.1.02.02.010	CRED TEV BORD. 1619		8.827,48
13292	6156900	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED BORD. 1621	5.794,51	
13292	6156900		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED BORD. 1621		5.794,51
13292	6156918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 245135	359,90	
13292	6156918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 245135		359,90
13292	6156949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107945	333,60	
13292	6156949	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107945	480,24	
13292	6156949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 107945		813,84
13292	6156988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 142111	107,00	
13292	6156988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 142111		107,00
13292	6157050	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 11353	1.920,58	
13292	6157050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 11353		1.920,58
13292	6157076	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19330	2.356,18	
13292	6157076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19330		2.356,18
13292	6157107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 356066	5.088,00	
13292	6157107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 356066		5.088,00
13292	6157137	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21403	7.560,00	
13292	6157137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21403		7.560,00
13292	6157164	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51329	1.189,96	
13292	6157164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51329		1.116,78
13292	6157164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		17,85
13292	6157164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		55,33
13292	6157165	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1225887	3.444,87	
13292	6157165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1225887		3.233,01
13292	6157165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		51,67

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		160,19
13292	6157198	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022580	4.354,59	
13292	6157198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022580		4.354,59
13292	6157230	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 656561	1.001,15	
13292	6157230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 656561		939,58
13292	6157230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,02
13292	6157230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		46,55
13292	6157260	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA	50,00	
13292	6157260		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA		50,00
13292	6157511	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1950	1.980,71	
13292	6157511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1950		1.980,71
13292	6157512	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1954	2.806,13	
13292	6157512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1954		2.806,13
13292	6157513	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1953	285,69	
13292	6157513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1953		285,69
13292	6157514	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1957	98,81	
13292	6157514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1957		98,81
13292	6157515	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1955	183,41	
13292	6157515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1955		183,41
13292	6157516	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41	50,00	
13292	6157516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41		50,00
13292	6157517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689	4.277,91	
13292	6157517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171689		4.277,91
13292	6157518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55470	409,75	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157518	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55470		409,75
13292	6157519 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21294	2.527,00	
13292	6157519	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21294		2.527,00
13292	6157520 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465	2.405,25	
13292	6157520	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7465		2.405,25
13292	6157521 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7421	10.725,00	
13292	6157521	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7421		10.725,00
13292	6157522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61784	789,00	
13292	6157522	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61784		789,00
13292	6157523 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7875	759,60	
13292	6157523	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7875		759,60
13292	6157524 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7961	120,48	
13292	6157524	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7961		120,48
13292	6157525 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55471	7.440,00	
13292	6157525	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 55471		7.440,00
13292	6157526 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20540	1.058,00	
13292	6157526	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20540		1.058,00
13292	6157527 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101140	4.499,82	
13292	6157527	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101140		4.499,82
13292	6157528 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 243917	3.342,61	
13292	6157528	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 243917		3.342,61
13292	6157529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703	943,62	
13292	6157529	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703		943,62
13292	6157530 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 23848	1.495,73	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI 23848		1.495,73
13292	6157531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 49425	390,00	
13292	6157531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 49425		390,00
13292	6157532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1483	21.000,00	
13292	6157532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1483		21.000,00
13292	6157533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222181	1.155,00	
13292	6157533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222181		1.155,00
13292	6157534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 32337921	19.680,00	
13292	6157534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 32337921		19.680,00
13292	6157535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711	1.576,51	
13292	6157535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711		1.576,51
13292	6157536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711	1.576,51	
13292	6157536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711		1.576,51
13292	6157537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711	1.576,98	
13292	6157537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3234711		1.576,98
13292	6157538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4378	3.600,00	
13292	6157538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4378		3.600,00
13292	6157539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8722	660,00	
13292	6157539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8722		660,00
13292	6157540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21310	7.560,00	
13292	6157540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21310		7.560,00
13292	6157541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4353	8.400,00	
13292	6157541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4353		8.400,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 337	393,90	
13292	6157542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 337		393,90
13292	6157543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1125	539,00	
13292	6157543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1125		539,00
13292	6157544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388	1.209,80	
13292	6157544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388		1.209,80
13292	6157545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7440	1.307,20	
13292	6157545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7440		1.307,20
13292	6157546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 741	8.000,00	
13292	6157546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 741		8.000,00
13292	6157547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 38	6.900,00	
13292	6157547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 38		6.900,00
13292	6157548	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 8301	10.260,45	
13292	6157548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 8301		10.260,45
13292	6157549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 1967	9.730,06	
13292	6157549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 1967		9.730,06
13292	6157550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652	2.572,60	
13292	6157550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652		2.572,60
13292	6157551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51329	1.116,78	
13292	6157551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51329		1.116,78
13292	6157552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022580	4.354,59	
13292	6157552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022580		4.354,59
13292	6157553	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1975	8.827,48	
13292	6157553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR		8.827,48

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1975		
13292	6157554	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR	4.049,12	
13292	6157554		1.1.1.02.02.005	1952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR		4.049,12
13292	6157601	1.1.1.02.02.005		1952 VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1876A CAIXA	10,48	
13292	6157601		3.2.1.30.01.001	RESSARCIMENTO DE JUROS		10,48
13292	6157603	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1348A CAIXA	18,72	
13292	6157603		3.2.1.40.11.009	RESSARCIMENTO JUROS PAGO		18,72
13292	6157606	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	5.794,51	
13292	6157606		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		5.794,51
13292	6157607	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	28.973,18	
13292	6157607		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		28.973,18
13292	6157617	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	8.827,48	
13292	6157617		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		8.827,48
13292	6157618	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	38.377,05	
13292	6157618		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		38.377,05
13292	6157629	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	160.168,32	
13292	6157629		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		160.168,32
13292	6157641	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	48,74	
13292	6157641		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		48,74
13292	6157651	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	244,32	
13292	6157651		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		244,32
13321	6161041	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1	3,12	
13321	6161041		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1		3,12
13321	6161042	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1	3,67	
13321	6161042		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1		3,67
13321	6161043	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1	26,52	
13321	6161043		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1		26,52
13321	6161099	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1	2,69	
13321	6161099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5411 SÉRIE 1		2,69
13323	6162479	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14839 DO MÊS 04/2022	159,80	
13323	6162479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14839 DO MÊS 04/2022		159,80
13323	6162480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14840 DO MÊS 04/2022	1.315,06	
13323	6162480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14840 DO MÊS 04/2022		1.315,06
13323	6162481	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14841 DO MÊS 04/2022	425,45	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13323	6162481		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14841 DO MÊS 04/2022		425,45
Total do dia:					469.305,54	469.305,54

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156879	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	49,00	
13292	6156879		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		49,00
13292	6156880	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
13292	6156880		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		1,20
13292	6156907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92480	4.251,16	
13292	6156907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92480		4.251,16
13292	6156908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538169	367,62	
13292	6156908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538169		367,62
13292	6156938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537937	1.578,64	
13292	6156938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537937		1.578,64
13292	6156939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537948	1.464,84	
13292	6156939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537948		1.464,84
13292	6156940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538170	1.493,29	
13292	6156940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538170		1.493,29
13292	6156968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92388	369,60	
13292	6156968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 92388		369,60
13292	6156970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537942	1.464,84	
13292	6156970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537942		1.464,84
13292	6156971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537966	1.151,81	
13292	6156971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537966		1.151,81
13292	6157010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537952	989,15	
13292	6157010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 537952		
13292	6157011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
13292	6157011		2.1.1.02.01.001	EIRELI 537974 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
13292	6157075	1.1.5.02.01.001		EIRELI 537974 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
13292	6157075		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538173 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
13292	6157104	1.1.5.02.01.001		EIRELI 538173 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
13292	6157104		2.1.1.02.01.001	EIRELI 537933 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
13292	6157105	1.1.5.02.01.001		EIRELI 537933 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
13292	6157105		2.1.1.02.01.001	EIRELI 537945 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
13292	6157106	1.1.5.02.01.001		EIRELI 537945 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.493,29	
13292	6157106		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538168 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.493,29
13292	6157135	1.1.5.02.01.001		EIRELI 538168 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
13292	6157135		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538175 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
13292	6157136	1.1.5.02.01.001		EIRELI 538175 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,69	
13292	6157136		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538177 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		154,69
13292	6157162	3.2.1.30.03.009		EIRELI 538177 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM	78.428,76	
13292	6157162		2.1.1.02.01.004	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022094		69.801,60
13292	6157162		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM		8.627,16
13292	6157177	3.2.1.30.03.006		ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		
13292	6157177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 526	13.000,00	
13292	6157188	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 526	63.000,00	
13292	6157188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.125,50
13292	6157188		2.1.1.02.09.002	92 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
13292	6157188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS		2.929,50
13292	6157194	3.2.1.30.03.006		MEDICOS LTDA		
13292	6157194			Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS	45.000,00	
				MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 972		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 972		42.232,50
13292	6157194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
13292	6157194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
13292	6157202	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 148	8.000,00	
13292	6157202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 148		8.000,00
13292	6157211	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 120	138.557,00	
13292	6157211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 120		122.498,25
13292	6157211		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
13292	6157211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		6.151,93
13292	6157213	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 497	153.000,00	
13292	6157213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 497		143.590,50
13292	6157213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
13292	6157213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
13292	6157217	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1202	12.900,00	
13292	6157217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1202		12.900,00
13292	6157218	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 171	16.000,00	
13292	6157218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 171		16.000,00
13292	6157219	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 76	259.810,37	
13292	6157219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 76		259.810,37
13292	6157232	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 19	110.000,00	
13292	6157232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 19		110.000,00
13292	6157600	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	153.531,79	
13292	6157600		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		153.531,79
13321	6161063	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1	1,05	
13321	6161063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1		1,05
13321	6161102	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1	0,51	
13321	6161102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1		0,51
13321	6161109	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1	3,27	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5412 SÉRIE 1		3,27
13323	6162482	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14868 DO MÊS 04/2022	2.500,66	
13323	6162482		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14868 DO MÊS 04/2022		2.500,66
Total do dia:					1.072.951,16	1.072.951,16

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156878	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,50	
13292	6156878		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		1,50
13292	6156927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538698	761,91	
13292	6156927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538698		761,91
13292	6156954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538189	275,48	
13292	6156954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538189		275,48
13292	6156955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538179	1.096,39	
13292	6156955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538179		1.096,39
13292	6156956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538190	1.464,84	
13292	6156956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538190		1.464,84
13292	6156962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538690	1.436,39	
13292	6156962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538690		1.436,39
13292	6156963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538693	308,76	
13292	6156963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538693		308,76
13292	6156964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538705	761,91	
13292	6156964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538705		761,91
13292	6156993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538688	251,32	
13292	6156993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538688		251,32
13292	6156994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538691	1.611,48	
13292	6156994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.611,48

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 538691		
13292	6157027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
13292	6157027		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538696 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
13292	6157028	1.1.5.02.01.001		EIRELI 538696 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
13292	6157028		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538703 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
13292	6157059	1.1.5.02.01.001		EIRELI 538703 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	468,04	
13292	6157059		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538687 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		468,04
13292	6157071	1.1.5.02.01.002		EIRELI 538687 REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE	8.400,00	
13292	6157071		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4641 REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE		8.400,00
13292	6157121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43707	24.796,00	
13292	6157121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43707		24.796,00
13292	6157146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
13292	6157146		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538187 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
13292	6157157	1.1.5.02.01.001		EIRELI 538187 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	146,64	
13292	6157157		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538685 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		146,64
13292	6157158	1.1.5.02.01.001		EIRELI 538685 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	435,35	
13292	6157158		2.1.1.02.01.001	EIRELI 538695 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		435,35
13292	6157182	3.2.1.30.03.006		EIRELI 538695 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO	72.000,00	
13292	6157182		2.1.1.02.01.002	SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 725 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO		67.572,00
13292	6157182		2.1.1.02.09.002	SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 725 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO		1.080,00
13292	6157182		2.1.1.02.09.005	DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO		3.348,00
13292	6157192	3.2.1.30.03.006		SUDOESTE GOIANO S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	123.000,00	
13292	6157192		2.1.1.02.01.002	LTDA 463 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS		112.975,50
13292	6157192		2.1.1.02.09.002	LTDA 463 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		1.845,00
13292	6157192		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS		2.460,00
				MEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.719,50
13292	6157205	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461	279.000,00	
13292	6157205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461		256.261,50
13292	6157205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.185,00
13292	6157205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.580,00
13292	6157205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.973,50
13292	6157206	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459	213.400,00	
13292	6157206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 459		196.007,90
13292	6157206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.201,00
13292	6157206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.268,00
13292	6157206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.923,10
13292	6157222	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 462	261.500,00	
13292	6157222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 462		240.187,75
13292	6157222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.922,50
13292	6157222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.230,00
13292	6157222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.159,75
13292	6157238	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2686	160,00	
13292	6157238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2686		160,00
13292	6157272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BONZAY TECNOLOGIA LTDA 27/04/2022	160,00	
13292	6157272		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO BONZAY TECNOLOGIA LTDA 27/04/2022		160,00
13293	6157658	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:800	4,61	
13293	6157658		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:800		4,61
13323	6162483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14886 DO MÊS 04/2022	53,65	
13323	6162483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14886 DO MÊS 04/2022		53,65
Total do dia:					993.954,67	993.954,67

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156891	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 1623	20.943,93	
13292	6156891		1.1.1.02.02.010	CRED TEV BORD. 1623		20.943,93
13292	6156892	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 1625	153.481,59	
13292	6156892		1.1.1.02.02.001	CRED TEV BORD. 1625		153.481,59
13292	6156909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538964	203,82	
13292	6156909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538964		203,82
13292	6156928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539039	905,90	
13292	6156928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539039		905,90
13292	6156941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538999	1.085,43	
13292	6156941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538999		1.085,43
13292	6156942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539002	761,91	
13292	6156942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539002		761,91
13292	6156972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538949	278,92	
13292	6156972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538949		278,92
13292	6156973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538997	1.120,00	
13292	6156973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538997		1.120,00
13292	6156974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539006	761,91	
13292	6156974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539006		761,91
13292	6156995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539054	1.464,84	
13292	6156995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539054		1.464,84
13292	6157012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538981	183,81	
13292	6157012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538981		183,81
13292	6157029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539027	761,91	
13292	6157029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539027		761,91
13292	6157030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539033	1.578,64	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539033		1.578,64
13292	6157038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538951	183,81	
13292	6157038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538951		183,81
13292	6157039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539009	761,91	
13292	6157039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539009		761,91
13292	6157042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539011	1.464,84	
13292	6157042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539011		1.464,84
13292	6157077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538995	675,46	
13292	6157077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538995		675,46
13292	6157092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539078	1.120,00	
13292	6157092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539078		1.120,00
13292	6157108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538996	1.096,39	
13292	6157108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538996		1.096,39
13292	6157138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538974	288,71	
13292	6157138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538974		288,71
13292	6157139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539004	326,00	
13292	6157139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539004		326,00
13292	6157144	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13708	600,00	
13292	6157144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13708		600,00
13292	6157172	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7622	2.777,70	
13292	6157172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7622		2.777,70
13292	6157173	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7620	2.408,76	
13292	6157173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7620		2.408,76
13292	6157174	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7623	3.981,27	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7623		3.981,27
13292	6157178	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7621	12.540,00	
13292	6157178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7621		12.540,00
13292	6157179	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7614	3.400,00	
13292	6157179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7614		3.400,00
13292	6157180	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7612	500,00	
13292	6157180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7612		500,00
13292	6157197	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7611	1.230,00	
13292	6157197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7611		1.230,00
13292	6157221	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104416	326,60	
13292	6157221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 104416		311,41
13292	6157221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,19
13292	6157229	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7613	1.700,00	
13292	6157229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7613		1.700,00
13292	6157555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13438	784,00	
13292	6157555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13438		784,00
13292	6157556	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2006	17.859,72	
13292	6157556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2006		17.859,72
13292	6157557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447053	8.053,93	
13292	6157557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447053		8.053,93
13292	6157558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109882	7.120,10	
13292	6157558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109882		7.120,08
13292	6157558		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109882		0,02
13292	6157559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 111344	1.289,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 111344		1.289,50
13292	6157560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172356	5.012,16	
13292	6157560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172356		5.012,16
13292	6157561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 5341	501,08	
13292	6157561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 5341		501,08
13292	6157562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021	1.663,50	
13292	6157562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 54021		1.663,50
13292	6157563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58931	2.525,44	
13292	6157563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58931		2.525,44
13292	6157564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 37966	350,30	
13292	6157564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 37966		350,30
13292	6157565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11023	275,00	
13292	6157565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11023		275,00
13292	6157566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7024	465,00	
13292	6157566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7024		465,00
13292	6157567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 478	3.814,93	
13292	6157567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 478		3.814,93
13292	6157568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 984	3.858,50	
13292	6157568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 984		3.858,50
13292	6157569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4007	1.101,00	
13292	6157569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4007		1.101,00
13292	6157570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4012	838,08	
13292	6157570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4012		838,08
13292	6157571	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2007	3.084,21	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157571	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2007		3.084,21
13292	6157572 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13542	2.744,00	
13292	6157572	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13542		2.744,00
13292	6157604 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.809,01	
13292	6157604	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.809,01
13292	6157614 1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	20.943,93	
13292	6157614	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		20.943,93
13292	6157619 1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	114.524,99	
13292	6157619	1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		114.524,99
13292	6157623 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.506,83	
13292	6157623	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.506,83
13293	6157657 1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:800	1.436,79	
13293	6157657	1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:800		1.436,79
13321	6161057 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1	4,52	
13321	6161057	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1		4,52
13321	6161059 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	723,60	
13321	6161059	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		723,60
13321	6161065 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1	17,05	
13321	6161065	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1		17,05
13321	6161066 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1	6,49	
13321	6161066	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1		6,49
13321	6161067 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1	0,30	
13321	6161067	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1		0,30
13321	6161069 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.100,00	
13321	6161069	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.100,00
13321	6161078 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1	1,98	
13321	6161078	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1		1,98
13321	6161079 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1	3,47	
13321	6161079	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1		3,47
13321	6161081 1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.129,40	
13321	6161081	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.129,40
13321	6161084 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1	4,29	
13321	6161084	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1		4,29

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13321	6161097	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.754,27	
13321	6161097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.754,27
13321	6161110	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1	16,96	
13321	6161110		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393 SÉRIE 1		16,96
13323	6162484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14902 DO MÊS 04/2022	68,76	
13323	6162484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14902 DO MÊS 04/2022		68,76
13323	6162485	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14906 DO MÊS 04/2022	30,68	
13323	6162485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14906 DO MÊS 04/2022		30,68
Total do dia:					442.337,83	442.337,83

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6156894	1.1.1.02.02.003		TEV MESM T BORD. 1609	18.650,00	
13292	6156894		1.1.1.02.02.005	TEV MESM T BORD. 1609		18.650,00
13292	6156896	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED BORD. 1627	918.000,00	
13292	6156896		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED BORD. 1627		918.000,00
13292	6156901	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED BORD. 1629	4.605,95	
13292	6156901		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED BORD. 1629		4.605,95
13292	6156984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3260966	15.220,00	
13292	6156984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3260966		15.220,00
13292	6157022	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4426	70,65	
13292	6157022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4426		70,65
13292	6157060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539081	205,84	
13292	6157060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539081		205,84
13292	6157061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539116	761,91	
13292	6157061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539116		761,91
13292	6157093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539085	989,15	
13292	6157093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539085		989,15
13292	6157094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539087	936,58	
13292	6157094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539087		936,58

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539119	790,36	
13292	6157095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539119		790,36
13292	6157122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539086	1.096,39	
13292	6157122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539086		1.096,39
13292	6157123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539115	1.120,00	
13292	6157123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539115		1.120,00
13292	6157148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13226	1.962,06	
13292	6157148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13226		1.962,06
13292	6157160	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 661	3.390,00	
13292	6157160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 661		3.390,00
13292	6157175	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12158	940,00	
13292	6157175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12158		836,60
13292	6157175		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		103,40
13292	6157176	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 996	9.632,00	
13292	6157176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 996		9.632,00
13292	6157183	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26821	6.300,33	
13292	6157183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26821		5.912,86
13292	6157183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		94,50
13292	6157183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		292,97
13292	6157199	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18251	290,88	
13292	6157199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18251		290,88
13292	6157215	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A. DEL CAMARGO UNIPESOAL LTDA. 92	3.000,00	
13292	6157215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DEL CAMARGO UNIPESOAL LTDA. 92		3.000,00
13292	6157220	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202294	29.287,93	
13292	6157220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202294		29.287,93
13292	6157228	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21874	500,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21874		500,00
13292	6157231	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1904	1.322,84	
13292	6157231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1904		1.158,13
13292	6157231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		63,50
13292	6157231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		39,69
13292	6157231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		61,52
13292	6157241	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46 DIARIA DE VIAGEM IANY RODRIGUES	50,00	
13292	6157241		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46 DIARIA DE VIAGEM IANY RODRIGUES		50,00
13292	6157243	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25355	592,89	
13292	6157243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25355		592,89
13292	6157573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 344012	20.722,00	
13292	6157573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 344012		20.722,00
13292	6157574	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 2018	916.977,46	
13292	6157574		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 2018		916.977,46
13292	6157575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2328	2.080,00	
13292	6157575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2328		2.080,00
13292	6157576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI 52	34.179,50	
13292	6157576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI 52		34.179,50
13292	6157577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK 35	51.264,00	
13292	6157577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK 35		51.264,00
13292	6157578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62031	3.068,64	
13292	6157578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62031		3.068,64
13292	6157579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447581	2.730,95	
13292	6157579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1447581		2.730,95
13292	6157580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207	4.930,15	
13292	6157580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 147207		4.930,15
13292	6157581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR	3.924,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 12931		
13292	6157581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12931		3.924,00
13292	6157582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12562	3.905,22	
13292	6157582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12562		3.905,22
13292	6157583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12710	1.308,24	
13292	6157583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12710		1.308,24
13292	6157584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341	13.514,40	
13292	6157584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341		13.514,40
13292	6157585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32046	16.217,28	
13292	6157585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32046		16.217,28
13292	6157586	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 2017	28.553,62	
13292	6157586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 2017		28.553,62
13292	6157587	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 304	50,00	
13292	6157587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 304		50,00
13292	6157588	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44	50,00	
13292	6157588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44		50,00
13292	6157589	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140511	50,00	
13292	6157589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140511		50,00
13292	6157590	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 303	50,00	
13292	6157590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 303		50,00
13292	6157591	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140514	50,00	
13292	6157591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140514		50,00
13292	6157592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5817	9.214,20	
13292	6157592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5817		9.214,20
13292	6157605	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	4.605,95	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13292	6157605		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		4.605,95
13292	6157611	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13.190,66	
13292	6157611		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13.190,66
13292	6157612	1.1.1.02.04.008		IOF RESGATE APLICACÃO	5,54	
13292	6157612		3.2.1.01.03.001	IOF RESGATE APLICACÃO		5,54
13292	6157628	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.137.118,15	
13292	6157628		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.137.118,15
13292	6157640	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	698,97	
13292	6157640		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICACÃO		698,97
13292	6157650	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICACÃO	2.071,02	
13292	6157650		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICACÃO		2.071,02
13321	6161060	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1	2,75	
13321	6161060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1		2,75
13321	6161070	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1	6,51	
13321	6161070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1		6,51
13321	6161082	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1	11,20	
13321	6161082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1		11,20
13321	6161087	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1	11,29	
13321	6161087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5417 SÉRIE 1		11,29
13321	6161108	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5416 SÉRIE 1	10,11	
13321	6161108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5416 SÉRIE 1		10,11
Total do dia:					3.290.287,57	3.290.287,57

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12923	6024952	1.9.1.02.03.001	3.2.1.30.07.001	AJUSTE IMOBILIZADO	1.050.000,00	1.050.000,00
12923	6024954	1.9.1.02.03.001	3.2.1.30.07.001	AJUSTE IMOBILIZADO	132.704,00	132.704,00
12923	6026173	1.9.1.02.03.001	3.2.1.30.07.001	AJUSTE IMOBILIZADO	533.714,29	533.714,29
13220	6132204	1.1.1.02.02.010	1.1.1.02.02.009	AJUSTE FINANCEIRO	77.127,80	77.127,80
13229	6136992	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.163,37	34.163,37
13229	6137349	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	916.977,46	916.977,46
13229	6137631	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.420,54	49.420,54
13275	6151924	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS	18.694,94	18.694,94
13276	6151925	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE SEFIP	0,17	0,17

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13278	6152703 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PROVISAO DE INSS MES	95.322,33	95.322,33
13278	6152704 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	95.322,33	95.322,33
13278	6152705 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	302.232,19	302.232,19
13279	6152706 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS FOLHA MES	4.951,95	4.951,95
13279	6152707 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS FOLHA MES	88.038,18	88.038,18
13279	6152708 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS FOLHA MES ARREDONDAMENTO	0,95	0,95
13279	6152709 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR FGTS FOLHA MES	11.173,89	11.173,89
13280	6152710 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE SALARIO	64.182,58	64.182,58
13280	6152711 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE SALARIO	64.182,58	64.182,58
13296	6157704 2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.01.009	AJUSTE ISS	1,83	1,83
13297	15376 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES E FERIAS	151.789,52	151.789,52
13297	6157705 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO 13º MES E FERIAS	29.193,88	29.193,88
13297	6157706 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO 13º MES E FERIAS	290.904,55	290.904,55
13298	6157707 1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	PROVISAO 13º MES REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO	4.227.124,41	4.227.124,41
13322	6161114 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192.412,66	
13322	6161114	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		192.412,66
13322	6161115 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.44120	296,00	
13322	6161115	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.44120		296,00
13322	6161117 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.028,01	
13322	6161117	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.028,01
13322	6161118 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,90	
13322	6161118	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,90
13322	6161120 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,61	
13322	6161120	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,61
13322	6161121 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15.027,42	
13322	6161121	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15.027,42
13322	6161122 1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,85	
13322	6161122	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,85
13322	6161124 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.595,85	
13322	6161124	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.595,85
13322	6161125 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	131,69	
13322	6161125	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		131,69
13322	6161126 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.812,45	
13322	6161126	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9.812,45
13322	6161127 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,76	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,76
13322	6161128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,57	
13322	6161128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,57
13322	6161129	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20.170,39	
13322	6161129		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20.170,39
13322	6161131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	258.365,01	
13322	6161131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		258.365,01
13322	6161132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67	
13322	6161132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67
13322	6161136	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,34	
13322	6161136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,34
13322	6161138	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27.103,37	
13322	6161138		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27.103,37
13322	6161139	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	218,37	
13322	6161139		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		218,37
13322	6161140	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03	
13322	6161140		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
13322	6161141	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.463,83	
13322	6161141		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.463,83
13322	6161142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,42	
13322	6161142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,42
13322	6161143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.174,77	
13322	6161143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.174,77
13322	6161144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,88	
13322	6161144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,88
13322	6161145	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	508,79	
13322	6161145		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		508,79
13322	6161146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,77	
13322	6161146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,77
13322	6161149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,89	
13322	6161149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,89
13322	6161150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
13322	6161150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
13322	6161152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	546,37	
13322	6161152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		546,37

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
13322	6161153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,77
13322	6161157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
13322	6161157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,53
13322	6161158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,55	
13322	6161158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,55
13322	6161161	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15.463,65	
13322	6161161		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15.463,65
13322	6161162	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6161162		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6161163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,32	
13322	6161163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,32
13322	6161164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,85	
13322	6161164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,85
13322	6161165	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.712,89	
13322	6161165		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.712,89
13322	6161166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,75	
13322	6161166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,75
13322	6161167	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,83	
13322	6161167		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,83
13322	6161169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25	
13322	6161169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,25
13322	6161171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,03	
13322	6161171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,03
13322	6161173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,13	
13322	6161173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,13
13322	6161175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,25	
13322	6161175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,25
13322	6161176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13322	6161176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13322	6161177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,13	
13322	6161177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,13
13322	6161179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,99	
13322	6161179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,99
13322	6161180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,10	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161180	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,10
13322	6161182 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,76	
13322	6161182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,76
13322	6161183 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
13322	6161183	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
13322	6161184 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
13322	6161184	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
13322	6161185 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
13322	6161185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
13322	6161186 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
13322	6161186	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
13322	6161187 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13322	6161187	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13322	6161188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,48	
13322	6161188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,48
13322	6161189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
13322	6161189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
13322	6161190 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,34	
13322	6161190	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,34
13322	6161191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,24	
13322	6161191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,24
13322	6161194 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,53	
13322	6161194	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		48,53
13322	6161195 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,06	
13322	6161195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,06
13322	6161196 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
13322	6161196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
13322	6161199 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
13322	6161199	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
13322	6161203 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,55	
13322	6161203	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,55
13322	6161205 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	230,67	
13322	6161205	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		230,67
13322	6161207 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13322	6161207	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161210	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.455,91	
13322	6161210		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.455,91
13322	6161211	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,76	
13322	6161211		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,76
13322	6161212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,20	
13322	6161212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,20
13322	6161213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,84	
13322	6161213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,84
13322	6161217	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6161217		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6161218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,61	
13322	6161218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,61
13322	6161219	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.308,81	
13322	6161219		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.308,81
13322	6161220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,48	
13322	6161220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,48
13322	6161222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,20	
13322	6161222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,20
13322	6161223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,04	
13322	6161223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,04
13322	6161228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,73	
13322	6161228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,73
13322	6161229	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,83	
13322	6161229		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,83
13322	6161236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,59	
13322	6161236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,59
13322	6161238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,70	
13322	6161238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,70
13322	6161242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,11	
13322	6161242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,11
13322	6161243	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.621,46	
13322	6161243		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.621,46
13322	6161249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
13322	6161249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,96
13322	6161253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,70	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		121,70
13322	6161257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25	
13322	6161257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,25
13322	6161258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,36	
13322	6161258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		105,36
13322	6161260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,84	
13322	6161260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,84
13322	6161262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,65	
13322	6161262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,65
13322	6161263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6161263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6161264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
13322	6161264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
13322	6161265	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	149,47	
13322	6161265		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		149,47
13322	6161267	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	405,61	
13322	6161267		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		405,61
13322	6161269	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	291,27	
13322	6161269		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		291,27
13322	6161275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	143,69	
13322	6161275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		143,69
13322	6161276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,12	
13322	6161276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,12
13322	6161277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,89	
13322	6161277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,89
13322	6161278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,08	
13322	6161278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,08
13322	6161279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
13322	6161279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,83
13322	6161282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
13322	6161282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
13322	6161283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13322	6161283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13322	6161287	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,09	
13322	6161287		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,09

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161288 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,44	
13322	6161288	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,44
13322	6161289 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
13322	6161289	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
13322	6161290 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,79	
13322	6161290	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,79
13322	6161293 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,62	
13322	6161293	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,62
13322	6161294 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	229,16	
13322	6161294	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		229,16
13322	6161295 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,54	
13322	6161295	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,54
13322	6161296 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	178,86	
13322	6161296	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		178,86
13322	6161297 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,67	
13322	6161297	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,67
13322	6161298 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6161298	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6161299 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	352,97	
13322	6161299	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		352,97
13322	6161301 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,50	
13322	6161301	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		58,50
13322	6161302 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.260,83	
13322	6161302	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.260,83
13322	6161303 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	139,90	
13322	6161303	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		139,90
13322	6161305 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	249,92	
13322	6161305	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		249,92
13322	6161307 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,27	
13322	6161307	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,27
13322	6161308 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
13322	6161308	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,09
13322	6161309 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,00	
13322	6161309	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,00
13322	6161310 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,36	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,36
13322	6161311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78	
13322	6161311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,78
13322	6161312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6161312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6161314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
13322	6161314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,72
13322	6161315	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	247,79	
13322	6161315		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		247,79
13322	6161319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,39	
13322	6161319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,39
13322	6161321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,03	
13322	6161321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		106,03
13322	6161322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,93	
13322	6161322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,93
13322	6161323	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	207,46	
13322	6161323		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		207,46
13322	6161327	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	291,27	
13322	6161327		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		291,27
13322	6161328	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	291,27	
13322	6161328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		291,27
13322	6161330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	260,88	
13322	6161330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		260,88
13322	6161331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.015,55	
13322	6161331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.015,55
13322	6161332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,71	
13322	6161332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,71
13322	6161333	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	130,60	
13322	6161333		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		130,60
13322	6161334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,42	
13322	6161334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,42
13322	6161336	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	234,92	
13322	6161336		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		234,92
13322	6161337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.131,17	
13322	6161337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.131,17

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,28	
13322	6161338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,28
13322	6161340	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.823,05	
13322	6161340		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.823,05
13322	6161341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,38	
13322	6161341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,38
13322	6161342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,98	
13322	6161342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,98
13322	6161343	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.553,79	
13322	6161343		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.553,79
13322	6161344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,32	
13322	6161344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,32
13322	6161345	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	333,46	
13322	6161345		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		333,46
13322	6161346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,75	
13322	6161346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,75
13322	6161347	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	309,72	
13322	6161347		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		309,72
13322	6161348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
13322	6161348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
13322	6161349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,15	
13322	6161349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,15
13322	6161350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	372,29	
13322	6161350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		372,29
13322	6161351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,31	
13322	6161351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,31
13322	6161352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,15	
13322	6161352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,15
13322	6161353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,00	
13322	6161353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,00
13322	6161354	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	160,58	
13322	6161354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		160,58
13322	6161355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,57	
13322	6161355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57
13322	6161356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,90	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,90
13322	6161359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,85	
13322	6161359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,85
13322	6161360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,67	
13322	6161360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,67
13322	6161363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67	
13322	6161363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67
13322	6161366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,72	
13322	6161366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,72
13322	6161367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,92	
13322	6161367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,92
13322	6161368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,56	
13322	6161368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,56
13322	6161370	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	515,40	
13322	6161370		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		515,40
13322	6161371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
13322	6161371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,96
13322	6161372	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,85	
13322	6161372		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,85
13322	6161374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,12	
13322	6161374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,12
13322	6161376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,35	
13322	6161376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,35
13322	6161378	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,32	
13322	6161378		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		111,32
13322	6161380	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,62	
13322	6161380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,62
13322	6161382	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,20	
13322	6161382		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,20
13322	6161383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,56	
13322	6161383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,56
13322	6161385	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	376,06	
13322	6161385		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		376,06
13322	6161386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13322	6161386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161387 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,22	
13322	6161387	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,22
13322	6161389 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,94	
13322	6161389	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,94
13322	6161390 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,10	
13322	6161390	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,10
13322	6161393 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,76	
13322	6161393	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,76
13322	6161395 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	110,44	
13322	6161395	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		110,44
13322	6161396 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,74	
13322	6161396	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,74
13322	6161397 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,34	
13322	6161397	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,34
13322	6161398 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,89	
13322	6161398	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,89
13322	6161399 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,38	
13322	6161399	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		72,38
13322	6161400 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,73	
13322	6161400	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,73
13322	6161401 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,97	
13322	6161401	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,97
13322	6161402 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
13322	6161402	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
13322	6161403 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,32	
13322	6161403	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		99,32
13322	6161404 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
13322	6161404	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
13322	6161405 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	287,68	
13322	6161405	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		287,68
13322	6161406 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	489,88	
13322	6161406	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		489,88
13322	6161407 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,88	
13322	6161407	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,88
13322	6161408 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,51	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,51
13322	6161409 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,37	
13322	6161409	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		94,37
13322	6161410 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,33	
13322	6161410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,33
13322	6161411 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,18	
13322	6161411	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		47,18
13322	6161412 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,38	
13322	6161412	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,38
13322	6161416 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6161416	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6161417 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,24	
13322	6161417	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,24
13322	6161418 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,08	
13322	6161418	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		72,08
13322	6161419 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,57	
13322	6161419	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,57
13322	6161420 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	466,93	
13322	6161420	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		466,93
13322	6161424 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	261,28	
13322	6161424	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		261,28
13322	6161425 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,43	
13322	6161425	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,43
13322	6161426 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,85	
13322	6161426	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		197,85
13322	6161427 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,85	
13322	6161427	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,85
13322	6161428 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,73	
13322	6161428	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,73
13322	6161429 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,60	
13322	6161429	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,60
13322	6161430 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
13322	6161430	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55
13322	6161431 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,13	
13322	6161431	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,13

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,72	
13322	6161432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,72
13322	6161433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
13322	6161433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
13322	6161434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	292,35	
13322	6161434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		292,35
13322	6161435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,60	
13322	6161435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,60
13322	6161436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,56	
13322	6161436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,56
13322	6161437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	148,66	
13322	6161437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		148,66
13322	6161438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,76	
13322	6161438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,76
13322	6161439	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	819,26	
13322	6161439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		819,26
13322	6161440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13322	6161440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13322	6161441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81	
13322	6161441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,81
13322	6161442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,79	
13322	6161442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,79
13322	6161443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	199,17	
13322	6161443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		199,17
13322	6161444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13322	6161444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13322	6161446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,62	
13322	6161446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		67,62
13322	6161447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,14	
13322	6161447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,14
13322	6161448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,12	
13322	6161448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,12
13322	6161450	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	480,80	
13322	6161450		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		480,80
13322	6161452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,10	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,10
13322	6161453	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	226,61	
13322	6161453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		226,61
13322	6161454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,21	
13322	6161454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,21
13322	6161455	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,59	
13322	6161455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,59
13322	6161456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
13322	6161456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
13322	6161457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	298,26	
13322	6161457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		298,26
13322	6161458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	248,55	
13322	6161458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		248,55
13322	6161460	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,56	
13322	6161460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,56
13322	6161461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,10	
13322	6161461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,10
13322	6161462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13322	6161462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13322	6161463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70	
13322	6161463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70
13322	6161464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,56	
13322	6161464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,56
13322	6161465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,70	
13322	6161465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		71,70
13322	6161466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	130,08	
13322	6161466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		130,08
13322	6161467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	90,43	
13322	6161467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		90,43
13322	6161469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,74	
13322	6161469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,74
13322	6161471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	733,52	
13322	6161471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		733,52
13322	6161472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,95	
13322	6161472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,95

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,04	
13322	6161473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,04
13322	6161474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,13	
13322	6161474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,13
13322	6161475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,60	
13322	6161475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,60
13322	6161477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,68	
13322	6161477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		47,68
13322	6161478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,13	
13322	6161478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,13
13322	6161480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,94	
13322	6161480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,94
13322	6161483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	246,82	
13322	6161483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		246,82
13322	6161484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	350,48	
13322	6161484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		350,48
13322	6161485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,60	
13322	6161485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,60
13322	6161486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,24	
13322	6161486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		180,24
13322	6161487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,99	
13322	6161487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,99
13322	6161488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,05	
13322	6161488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,05
13322	6161489	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,28	
13322	6161489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,28
13322	6161491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,15	
13322	6161491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,15
13322	6161492	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,88	
13322	6161492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,88
13322	6161495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	87,24	
13322	6161495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		87,24
13322	6161496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,17	
13322	6161496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,17
13322	6161497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,66	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,66
13322	6161498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	153,20	
13322	6161498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		153,20
13322	6161499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,01	
13322	6161499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		84,01
13322	6161500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,29	
13322	6161500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		72,29
13322	6161501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,00	
13322	6161501		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,00
13322	6161503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,00	
13322	6161503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,00
13322	6161504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6161504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6161505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,57	
13322	6161505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,57
13322	6161506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,12	
13322	6161506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,12
13322	6161507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6161507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6161508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,75	
13322	6161508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,75
13322	6161509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,46	
13322	6161509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,46
13322	6161510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,32	
13322	6161510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,32
13322	6161511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,21	
13322	6161511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,21
13322	6161513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	753,74	
13322	6161513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		753,74
13322	6161514	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	208,73	
13322	6161514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		208,73
13322	6161515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,16	
13322	6161515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		197,16
13322	6161517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,13	
13322	6161517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		78,13

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,53	
13322	6161518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,53
13322	6161520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
13322	6161520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,92
13322	6161523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12	
13322	6161523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12
13322	6161524	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	256,32	
13322	6161524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		256,32
13322	6161526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,75	
13322	6161526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,75
13322	6161527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,50	
13322	6161527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,50
13322	6161528	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,00	
13322	6161528		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		121,00
13322	6161529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,29	
13322	6161529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,29
13322	6161530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	116,96	
13322	6161530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		116,96
13322	6161531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,56	
13322	6161531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,56
13322	6161533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,86	
13322	6161533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,86
13322	6161534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,47	
13322	6161534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,47
13322	6161535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
13322	6161535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,94
13322	6161537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,23	
13322	6161537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		92,23
13322	6161538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,92	
13322	6161538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,92
13322	6161539	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13322	6161539		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13322	6161540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	406,27	
13322	6161540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		406,27
13322	6161541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,38	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161541	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		109,38
13322	6161542 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,69	
13322	6161542	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,69
13322	6161543 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,49	
13322	6161543	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		41,49
13322	6161544 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,51	
13322	6161544	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,51
13322	6161545 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,52	
13322	6161545	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,52
13322	6161546 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,94	
13322	6161546	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,94
13322	6161547 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13322	6161547	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13322	6161548 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,72	
13322	6161548	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,72
13322	6161549 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,29	
13322	6161549	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		77,29
13322	6161552 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,62	
13322	6161552	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,62
13322	6161554 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,21	
13322	6161554	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,21
13322	6161555 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,60	
13322	6161555	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,60
13322	6161556 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,80	
13322	6161556	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,80
13322	6161557 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,28	
13322	6161557	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,28
13322	6161558 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6161558	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6161560 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,67	
13322	6161560	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,67
13322	6161562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
13322	6161562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05
13322	6161563 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,58	
13322	6161563	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,58

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,59	
13322	6161564		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,59
13322	6161566	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,94	
13322	6161566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,94
13322	6161567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,04	
13322	6161567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,04
13322	6161568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,82	
13322	6161568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,82
13322	6161569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,66	
13322	6161569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,66
13322	6161571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,59	
13322	6161571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,59
13322	6161573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,72	
13322	6161573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,72
13322	6161574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15	
13322	6161574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,15
13322	6161575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,89	
13322	6161575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,89
13322	6161576	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,82	
13322	6161576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,82
13322	6161577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36	
13322	6161577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36
13322	6161578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36	
13322	6161578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36
13322	6161579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
13322	6161579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
13322	6161580	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,78	
13322	6161580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,78
13322	6161581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,45	
13322	6161581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,45
13322	6161582	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,87	
13322	6161582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,87
13322	6161584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
13322	6161584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,83
13322	6161585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
13322	6161586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6161586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6161587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,07	
13322	6161587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,07
13322	6161589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,11	
13322	6161589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,11
13322	6161592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,08	
13322	6161592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,08
13322	6161593	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,08	
13322	6161593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,08
13322	6161595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,86	
13322	6161595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,86
13322	6161596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	218,15	
13322	6161596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		218,15
13322	6161597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,34	
13322	6161597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,34
13322	6161598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,77	
13322	6161598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,77
13322	6161599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.434,49	
13322	6161599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.434,49
13322	6161600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	428,09	
13322	6161600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		428,09
13322	6161601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	142,88	
13322	6161601		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		142,88
13322	6161602	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,42	
13322	6161602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		173,42
13322	6161603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,43	
13322	6161603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,43
13322	6161605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13322	6161605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13322	6161606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70	
13322	6161606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70
13322	6161607	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,82	
13322	6161607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,82

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
13322	6161609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,97
13322	6161611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,76	
13322	6161611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,76
13322	6161612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,88	
13322	6161612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,88
13322	6161613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
13322	6161613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,42
13322	6161614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,67	
13322	6161614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,67
13322	6161615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,33	
13322	6161615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,33
13322	6161616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	184,33	
13322	6161616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		184,33
13322	6161617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,45	
13322	6161617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		81,45
13322	6161620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,35	
13322	6161620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,35
13322	6161621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	289,31	
13322	6161621		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		289,31
13322	6161622	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.972,59	
13322	6161622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.972,59
13322	6161623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
13322	6161623		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,97
13322	6161624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,68	
13322	6161624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,68
13322	6161625	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	408,24	
13322	6161625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		408,24
13322	6161626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,85	
13322	6161626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,85
13322	6161629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,56	
13322	6161629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,56
13322	6161631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,79	
13322	6161631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,79
13322	6161632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,48	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		197,48
13322	6161633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
13322	6161633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,87
13322	6161634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,26	
13322	6161634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,26
13322	6161635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,92	
13322	6161635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,92
13322	6161636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,84	
13322	6161636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,84
13322	6161637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
13322	6161637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
13322	6161638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,29	
13322	6161638		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,29
13322	6161639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,42	
13322	6161639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,42
13322	6161640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,53	
13322	6161640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,53
13322	6161643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,36	
13322	6161643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,36
13322	6161644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,01	
13322	6161644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		96,01
13322	6161645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,50	
13322	6161645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,50
13322	6161646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
13322	6161646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,83
13322	6161647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,90	
13322	6161647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,90
13322	6161649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
13322	6161649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
13322	6161651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,56	
13322	6161651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,56
13322	6161652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,72	
13322	6161652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,72
13322	6161654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,63	
13322	6161654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,63

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,68	
13322	6161655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		150,68
13322	6161656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,20	
13322	6161656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,20
13322	6161658	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,77	
13322	6161658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,77
13322	6161660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,06	
13322	6161660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,06
13322	6161661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,44	
13322	6161661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,44
13322	6161662	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6161662		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6161664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,95	
13322	6161664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,95
13322	6161666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,33	
13322	6161666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,33
13322	6161667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,33	
13322	6161667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,33
13322	6161668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
13322	6161668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
13322	6161669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,84	
13322	6161669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,84
13322	6161670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	191,20	
13322	6161670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		191,20
13322	6161671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	205,54	
13322	6161671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		205,54
13322	6161672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.291,98	
13322	6161672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.291,98
13322	6161673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	408,81	
13322	6161673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		408,81
13322	6161674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,88	
13322	6161674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,88
13322	6161675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	216,05	
13322	6161675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		216,05
13322	6161676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,45	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,45
13322	6161677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
13322	6161677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
13322	6161679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
13322	6161679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,59
13322	6161680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,42	
13322	6161680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,42
13322	6161681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,98	
13322	6161681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,98
13322	6161683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13322	6161683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13322	6161684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.739,16	
13322	6161684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.739,16
13322	6161685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	554,88	
13322	6161685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		554,88
13322	6161686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,00	
13322	6161686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		44,00
13322	6161688	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,06	
13322	6161688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,06
13322	6161689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,44	
13322	6161689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,44
13322	6161690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,09	
13322	6161690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,09
13322	6161691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,44	
13322	6161691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		60,44
13322	6161693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,85	
13322	6161693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,85
13322	6161694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
13322	6161694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,48
13322	6161695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,33	
13322	6161695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,33
13322	6161696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,14	
13322	6161696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,14
13322	6161699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	598,75	
13322	6161699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		598,75

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,07	
13322	6161700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,07
13322	6161702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,42	
13322	6161702		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,42
13322	6161703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,57	
13322	6161703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57
13322	6161705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,78	
13322	6161705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,78
13322	6161706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,78	
13322	6161706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,78
13322	6161708	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,37	
13322	6161708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,37
13322	6161709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,60	
13322	6161709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,60
13322	6161710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,97	
13322	6161710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,97
13322	6161711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6161711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6161712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6161712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6161713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,01	
13322	6161713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,01
13322	6161714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,04	
13322	6161714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,04
13322	6161715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,60	
13322	6161715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,60
13322	6161716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,14	
13322	6161716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,14
13322	6161717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,12	
13322	6161717		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,12
13322	6161718	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,24	
13322	6161718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,24
13322	6161720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	276,43	
13322	6161720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		276,43
13322	6161721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,11	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,11
13322	6161722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,93	
13322	6161722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,93
13322	6161723	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,56	
13322	6161723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,56
13322	6161724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,95	
13322	6161724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,95
13322	6161725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
13322	6161725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
13322	6161727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	229,51	
13322	6161727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		229,51
13322	6161728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,26	
13322	6161728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,26
13322	6161729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
13322	6161729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,06
13322	6161730	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6161730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6161731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,95	
13322	6161731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,95
13322	6161732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,24	
13322	6161732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,24
13322	6161733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,28	
13322	6161733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		57,28
13322	6161734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13322	6161734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13322	6161735	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,84	
13322	6161735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,84
13322	6161736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	190,46	
13322	6161736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		190,46
13322	6161738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,98	
13322	6161738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,98
13322	6161740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
13322	6161740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
13322	6161741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13322	6161741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
13322	6161743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,86
13322	6161744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,63	
13322	6161744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,63
13322	6161745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,01	
13322	6161745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,01
13322	6161747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,44	
13322	6161747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,44
13322	6161748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,84	
13322	6161748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,84
13322	6161749	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,15	
13322	6161749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,15
13322	6161750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13322	6161750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13322	6161751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,50	
13322	6161751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,50
13322	6161753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24	
13322	6161753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24
13322	6161754	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
13322	6161754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
13322	6161755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,35	
13322	6161755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,35
13322	6161756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,73	
13322	6161756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		47,73
13322	6161757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,95	
13322	6161757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,95
13322	6161758	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,90	
13322	6161758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,90
13322	6161760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,21	
13322	6161760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,21
13322	6161761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,72	
13322	6161761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		161,72
13322	6161763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,97	
13322	6161763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		98,97
13322	6161765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,73	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,73
13322	6161766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,49	
13322	6161766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,49
13322	6161767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,60	
13322	6161767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,60
13322	6161768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
13322	6161768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,96
13322	6161769	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,15	
13322	6161769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,15
13322	6161772	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6161772		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6161773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,60	
13322	6161773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,60
13322	6161775	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,46	
13322	6161775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,46
13322	6161776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,80	
13322	6161776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,80
13322	6161778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6161778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6161779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91	
13322	6161779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,91
13322	6161780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,39	
13322	6161780		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,39
13322	6161781	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,88	
13322	6161781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,88
13322	6161784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13322	6161784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13322	6161785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13322	6161785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13322	6161786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,80	
13322	6161786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,80
13322	6161787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	678,72	
13322	6161787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		678,72
13322	6161788	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,56	
13322	6161788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,56

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	323,48	
13322	6161789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		323,48
13322	6161790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,17	
13322	6161790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,17
13322	6161792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,10	
13322	6161792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,10
13322	6161793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,00	
13322	6161793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,00
13322	6161795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,03	
13322	6161795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,03
13322	6161796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
13322	6161796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
13322	6161798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,67	
13322	6161798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,67
13322	6161800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,57	
13322	6161800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,57
13322	6161803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,26	
13322	6161803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,26
13322	6161804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
13322	6161804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,48
13322	6161805	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,83	
13322	6161805		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,83
13322	6161806	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,66	
13322	6161806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		56,66
13322	6161808	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,40	
13322	6161808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,40
13322	6161810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,26	
13322	6161810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,26
13322	6161811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,58	
13322	6161811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		59,58
13322	6161812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6161812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6161813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,29	
13322	6161813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,29
13322	6161815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	255,96	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		255,96
13322	6161816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,11	
13322	6161816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,11
13322	6161817	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,92	
13322	6161817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,92
13322	6161818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98	
13322	6161818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,98
13322	6161819	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,32	
13322	6161819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,32
13322	6161821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,46	
13322	6161821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,46
13322	6161822	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13322	6161822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13322	6161823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	123,89	
13322	6161823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		123,89
13322	6161824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13322	6161824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13322	6161825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
13322	6161825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,46
13322	6161826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,63	
13322	6161826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,63
13322	6161827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,01	
13322	6161827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,01
13322	6161828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	512,04	
13322	6161828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		512,04
13322	6161829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13322	6161829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13322	6161830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,23	
13322	6161830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,23
13322	6161831	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02	
13322	6161831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,02
13322	6161832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,77	
13322	6161832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,77
13322	6161833	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,67	
13322	6161833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,67

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	188,37	
13322	6161835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		188,37
13322	6161837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,66	
13322	6161837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,66
13322	6161838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,14	
13322	6161838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,14
13322	6161840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,70	
13322	6161840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,70
13322	6161841	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,23	
13322	6161841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,23
13322	6161842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,50	
13322	6161842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,50
13322	6161843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,00	
13322	6161843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,00
13322	6161844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,19	
13322	6161844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,19
13322	6161845	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,75	
13322	6161845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		132,75
13322	6161846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,50	
13322	6161846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,50
13322	6161847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,39	
13322	6161847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,39
13322	6161848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,28	
13322	6161848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,28
13322	6161850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
13322	6161850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
13322	6161851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,67	
13322	6161851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,67
13322	6161852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,81	
13322	6161852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,81
13322	6161854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,41	
13322	6161854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,41
13322	6161855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13322	6161855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13322	6161856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,08	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,08
13322	6161857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	207,72	
13322	6161857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		207,72
13322	6161858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,79	
13322	6161858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		91,79
13322	6161859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
13322	6161859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
13322	6161860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,35	
13322	6161860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,35
13322	6161861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,78	
13322	6161861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,78
13322	6161862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,18	
13322	6161862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,18
13322	6161863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,83	
13322	6161863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,83
13322	6161864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,95	
13322	6161864		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,95
13322	6161865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
13322	6161865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
13322	6161866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6161866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6161867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,09	
13322	6161867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,09
13322	6161868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
13322	6161868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
13322	6161869	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,00	
13322	6161869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,00
13322	6161870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6161870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6161872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,89	
13322	6161872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,89
13322	6161876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
13322	6161876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
13322	6161878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,88	
13322	6161878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,88

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161880 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,57	
13322	6161880	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,57
13322	6161882 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
13322	6161882	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,09
13322	6161883 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,84	
13322	6161883	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,84
13322	6161884 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
13322	6161884	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,96
13322	6161886 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,57	
13322	6161886	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,57
13322	6161887 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,54	
13322	6161887	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,54
13322	6161888 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,46	
13322	6161888	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,46
13322	6161889 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,17	
13322	6161889	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,17
13322	6161891 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	372,29	
13322	6161891	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		372,29
13322	6161897 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
13322	6161897	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
13322	6161899 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,15	
13322	6161899	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,15
13322	6161900 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,75	
13322	6161900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		48,75
13322	6161902 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,09	
13322	6161902	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,09
13322	6161904 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	969,50	
13322	6161904	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		969,50
13322	6161906 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,58	
13322	6161906	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,58
13322	6161907 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6161907	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6161908 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,15	
13322	6161908	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,15
13322	6161909 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,66	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161909	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,66
13322	6161911 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
13322	6161911	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
13322	6161913 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,50	
13322	6161913	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,50
13322	6161914 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,60	
13322	6161914	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,60
13322	6161916 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,82	
13322	6161916	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,82
13322	6161918 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,34	
13322	6161918	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,34
13322	6161920 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13322	6161920	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13322	6161924 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.267,50	
13322	6161924	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.267,50
13322	6161925 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,41	
13322	6161925	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,41
13322	6161926 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,58	
13322	6161926	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,58
13322	6161927 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25	
13322	6161927	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,25
13322	6161931 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,98	
13322	6161931	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,98
13322	6161932 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
13322	6161932	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
13322	6161933 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
13322	6161933	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,06
13322	6161935 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114.787,10	
13322	6161935	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114.787,10
13322	6161936 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,73	
13322	6161936	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,73
13322	6161939 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
13322	6161939	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
13322	6161942 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6161942	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,71	
13322	6161943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,71
13322	6161946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13322	6161946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13322	6161948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
13322	6161948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
13322	6161949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,44	
13322	6161949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,44
13322	6161950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,79	
13322	6161950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,79
13322	6161951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
13322	6161951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
13322	6161952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,13	
13322	6161952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,13
13322	6161953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,38	
13322	6161953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,38
13322	6161955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,06	
13322	6161955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,06
13322	6161956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51	
13322	6161956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,51
13322	6161958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,50	
13322	6161958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,50
13322	6161959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,93	
13322	6161959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,93
13322	6161960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,56	
13322	6161960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		125,56
13322	6161963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,67	
13322	6161963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,67
13322	6161964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,08	
13322	6161964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,08
13322	6161965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,52	
13322	6161965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,52
13322	6161966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,81	
13322	6161966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,81
13322	6161969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,57	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6161969	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,57
13322	6161973 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,08	
13322	6161973	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,08
13322	6161974 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,70	
13322	6161974	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		121,70
13322	6161975 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	143,69	
13322	6161975	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		143,69
13322	6161978 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6161978	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6161981 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,94	
13322	6161981	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,94
13322	6161983 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6161983	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6161984 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,20	
13322	6161984	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,20
13322	6161985 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6161985	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6161986 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,00	
13322	6161986	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,00
13322	6161988 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,13	
13322	6161988	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,13
13322	6161989 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13322	6161989	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13322	6161991 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,41	
13322	6161991	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,41
13322	6161995 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
13322	6161995	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,72
13322	6162000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
13322	6162000	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
13322	6162002 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,33	
13322	6162002	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,33
13322	6162005 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,53	
13322	6162005	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,53
13322	6162006 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,62	
13322	6162006	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,62

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,67	
13322	6162007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,67
13322	6162008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,11	
13322	6162008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,11
13322	6162009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13322	6162009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13322	6162011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,77	
13322	6162011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,77
13322	6162012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,46	
13322	6162012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,46
13322	6162013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,99	
13322	6162013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,99
13322	6162016	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.154,00	
13322	6162016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.154,00
13322	6162017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
13322	6162017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
13322	6162018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,71	
13322	6162018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,71
13322	6162019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,99	
13322	6162019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,99
13322	6162022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
13322	6162022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55
13322	6162025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,57	
13322	6162027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		41,57
13322	6162028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
13322	6162028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,29
13322	6162030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,71	
13322	6162030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		59,71
13322	6162031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,61	
13322	6162031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,61
13322	6162032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,88	
13322	6162032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,88
13322	6162034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,90	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162034	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,90
13322	6162037 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,00	
13322	6162037	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,00
13322	6162038 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,35	
13322	6162038	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		101,35
13322	6162039 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,75	
13322	6162039	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,75
13322	6162040 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,72	
13322	6162040	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,72
13322	6162041 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,92	
13322	6162041	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,92
13322	6162042 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13322	6162042	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13322	6162043 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13322	6162043	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13322	6162049 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,70	
13322	6162049	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,70
13322	6162051 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33	
13322	6162051	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33
13322	6162052 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,65	
13322	6162052	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,65
13322	6162053 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
13322	6162053	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
13322	6162054 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
13322	6162054	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
13322	6162055 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,99	
13322	6162055	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,99
13322	6162058 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,84	
13322	6162058	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,84
13322	6162059 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,59	
13322	6162059	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,59
13322	6162060 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,62	
13322	6162060	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,62
13322	6162061 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,20	
13322	6162061	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,20

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,55	
13322	6162065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,55
13322	6162066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,70	
13322	6162066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,70
13322	6162067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
13322	6162067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
13322	6162068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13322	6162070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13322	6162071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
13322	6162071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
13322	6162072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,26	
13322	6162074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,26
13322	6162075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
13322	6162078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
13322	6162079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	
13322	6162082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
13322	6162083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
13322	6162094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
13322	6162096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	
13322	6162096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
13322	6162097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13322	6162097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13322	6162098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
13322	6162100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
13322	6162101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162103 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162103	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162104 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162104	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162105 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162105	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162106 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162106	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162107 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162107	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162108 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162108	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162109 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162109	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162111 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162111	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162112 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162112	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162113 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162113	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162114 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162114	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162115 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162115	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162116 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,55	
13322	6162116	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,55
13322	6162117 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162117	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162118 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,83	
13322	6162118	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,83
13322	6162119 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	
13322	6162119	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
13322	6162120 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162120	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162121 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
13322	6162126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,72
13322	6162127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
13322	6162128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
13322	6162129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
13322	6162132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
13322	6162133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13322	6162133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13322	6162134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,40	
13322	6162138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,40
13322	6162139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162148	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15	
13322	6162148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,15
13322	6162149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
13322	6162149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
13322	6162150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,55	
13322	6162151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,55
13322	6162152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13322	6162152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13322	6162153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
13322	6162154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
13322	6162155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13322	6162157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13322	6162158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13322	6162159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13322	6162161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,56	
13322	6162162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,56
13322	6162163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,78	
13322	6162166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,78
13322	6162168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,37	
13322	6162168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		86,37
13322	6162169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,26	
13322	6162171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,26
13322	6162172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
13322	6162173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
13322	6162175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,39	
13322	6162175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,39
13322	6162176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
13322	6162178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
13322	6162186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
13322	6162187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
13322	6162188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
13322	6162189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
13322	6162189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
13322	6162190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13322	6162195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13322	6162196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
13322	6162197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
13322	6162198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13322	6162198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13322	6162199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
13322	6162199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
13322	6162200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,49	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,49
13322	6162202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12	
13322	6162204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12
13322	6162206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,40	
13322	6162207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,40
13322	6162208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24	
13322	6162209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24
13322	6162210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
13322	6162216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,38
13322	6162217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
13322	6162217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
13322	6162218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
13322	6162219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
13322	6162220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13322	6162220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
13322	6162221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
13322	6162222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,14	
13322	6162223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,14
13322	6162224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
13322	6162233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
13322	6162234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13322	6162236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13322	6162237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13322	6162237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13322	6162238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	
13322	6162238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
13322	6162239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,14	
13322	6162239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,14
13322	6162240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
13322	6162240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
13322	6162241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
13322	6162244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21
13322	6162245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13322	6162245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13322	6162246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,67	
13322	6162247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,67
13322	6162248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
13322	6162248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
13322	6162249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,41	
13322	6162249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,41
13322	6162252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,24	
13322	6162254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,24
13322	6162255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13322	6162258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13322	6162259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,58	
13322	6162261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,58
13322	6162262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,57	
13322	6162262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57
13322	6162263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,53	
13322	6162263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,53

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	
13322	6162265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
13322	6162266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24	
13322	6162266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24
13322	6162267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13322	6162269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13322	6162270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
13322	6162281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
13322	6162282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,20
13322	6162285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
13322	6162285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
13322	6162286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,53	
13322	6162294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,53
13322	6162295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,18	
13322	6162297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,18
13322	6162298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13322	6162300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13322	6162301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
13322	6162305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
13322	6162306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,62	
13322	6162306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		67,62
13322	6162307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
13322	6162308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,72
13322	6162309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,28	
13322	6162310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,28
13322	6162311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
13322	6162312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
13322	6162313	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.712,89	
13322	6162313		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.712,89
13322	6162314	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	508,79	
13322	6162314		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		508,79
13322	6162315	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
13322	6162315		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
13322	6162317	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,85	
13322	6162317		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,85
13322	6162318	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.455,91	
13322	6162318		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.455,91
13322	6162319	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,76	
13322	6162319		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,76
13322	6162320	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03	
13322	6162320		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
13322	6162321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,56	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,56
13322	6162322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,06	
13322	6162322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,06
13322	6162323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,47	
13322	6162323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,47
13322	6162324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13322	6162324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13322	6162325	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,73	
13322	6162325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,73
13322	6162326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,53	
13322	6162326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,53
13322	6162327	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,69	
13322	6162327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,69
13322	6162328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,67	
13322	6162328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,67
13322	6162329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,25	
13322	6162329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,25
13322	6162330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
13322	6162330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,86
13322	6162331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,85	
13322	6162331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,85
13322	6162332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,38	
13322	6162332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,38
13322	6162333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,82	
13322	6162333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,82
13322	6162334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,34	
13322	6162334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,34
13322	6162335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,98	
13322	6162335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,98
13322	6162336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,37	
13322	6162336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,37
13322	6162337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
13322	6162337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
13322	6162338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,73	
13322	6162339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,73
13322	6162340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,75	
13322	6162340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,75
13322	6162341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,76	
13322	6162341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,76
13322	6162343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
13322	6162343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
13322	6162344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
13322	6162344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
13322	6162346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	546,37	
13322	6162346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		546,37
13322	6162347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,62	
13322	6162347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,62
13322	6162348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	131,69	
13322	6162348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		131,69
13322	6162349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,13	
13322	6162349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,13
13322	6162350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,64	
13322	6162350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,64
13322	6162351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,13	
13322	6162351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,13
13322	6162352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,59	
13322	6162352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,59
13322	6162353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
13322	6162353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
13322	6162354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
13322	6162354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
13322	6162355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
13322	6162355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
13322	6162356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
13322	6162356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
13322	6162357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,55	
13322	6162357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,55
13322	6162359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,20
13322	6162360	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,42	
13322	6162360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,42
13322	6162361	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,22	
13322	6162361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,22
13322	6162362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
13322	6162362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
13322	6162363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162365	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,59	
13322	6162365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,59
13322	6162366	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,78	
13322	6162366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,78
13322	6162367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,01	
13322	6162367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,01
13322	6162368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,80	
13322	6162368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,80
13322	6162370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,56	
13322	6162370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,56
13322	6162371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162372	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,47	
13322	6162372		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		95,47
13322	6162373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,66	
13322	6162373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,66
13322	6162374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13322	6162375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13322	6162376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,26	
13322	6162376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,26
13322	6162377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,39	
13322	6162378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,39
13322	6162379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,49	
13322	6162380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,49
13322	6162381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,40	
13322	6162383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,40
13322	6162384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162385	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,59	
13322	6162385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,59
13322	6162386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
13322	6162387	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
13322	6162387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,03
13322	6162388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
13322	6162389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
13322	6162390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
13322	6162392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
13322	6162393	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,78	
13322	6162393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,78
13322	6162395	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,75	
13322	6162395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,75
13322	6162396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,00	
13322	6162396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,00
13322	6162397	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,17	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,17
13322	6162398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162399	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
13322	6162399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
13322	6162401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13322	6162402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,96	
13322	6162405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,96
13322	6162408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
13322	6162408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
13322	6162409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
13322	6162410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
13322	6162411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
13322	6162411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
13322	6162412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
13322	6162412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
13322	6162413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
13322	6162414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
13322	6162415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
13322	6162416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
13322	6162417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
13322	6162417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13322	6162418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
13322	6162418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
13322	6162419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
13322	6162419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
13322	6162420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
13322	6162420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
13322	6162421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
13322	6162421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
13322	6162422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,40	
13322	6162422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,40
13322	6162423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
13322	6162423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
13322	6162424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,49	
13322	6162424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,49
13322	6162425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,34	
13322	6162425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,34
13322	6162427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
13322	6162427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
13322	6162428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
13322	6162428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
13323	6162486	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14940 DO MÊS 04/2022	2,56	
13323	6162486		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14940 DO MÊS 04/2022		2,56

Total do dia: 8.968.200,05 8.968.200,05

Total da Empresa: 31.630.167,82 31.630.167,82

Total Geral: 31.630.167,82 31.630.167,82

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.05.24 09:09:44 -03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:87894
041149

Assinado de forma
digital por DENER
FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2022.05.24
09:15:00 -03'00'