

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**01 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894676	1.1.1.02.04.007		APLICACAO FINANCEIRA	300,00	
11907	5894676		1.1.1.02.02.009	APLICACAO FINANCEIRA		300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**02 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11913	5896145	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5263 SÉRIE 1	5,92	
11913	5896145		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5263 SÉRIE 1		5,92
<b>Total do dia:</b>					<b>5,92</b>	<b>5,92</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**03 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894012	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	156,70	
11907	5894012		1.1.1.02.02.004	CRED TEV		156,70
11907	5894013	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	1.879,11	
11907	5894013		1.1.1.02.02.004	CRED TEV		1.879,11
11907	5894050	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	330,34	
11907	5894050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	3.874,46	
11907	5894050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342		4.204,80
11907	5894065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857	1.096,39	
11907	5894065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857		1.096,39
11907	5894207	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55	250.192,46	
11907	5894207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55		250.192,46
11907	5894248	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2434	42.175,00	
11907	5894248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2434		42.175,00
11907	5894261	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848	471,29	
11907	5894261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848		471,29
11907	5894263	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343	88,00	
11907	5894263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343		88,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648	383,52	
11907	5894301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17648		383,52
11907	5894302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294	1.262,42	
11907	5894302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 357294		1.262,42
11907	5894303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755	6.462,08	
11907	5894303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1409755		6.462,08
11907	5894304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302	2.736,40	
11907	5894304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268302		2.736,40
11907	5894305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879	5.233,20	
11907	5894305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149879		5.233,20
11907	5894306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741	1.003,20	
11907	5894306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3149741		1.003,20
11907	5894307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719	21.954,00	
11907	5894307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20719		21.954,00
11907	5894308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721	1.193,40	
11907	5894308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20721		1.193,40
11907	5894309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852	2.044,96	
11907	5894309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101852		2.044,96
11907	5894310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951	1.083,22	
11907	5894310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154951		1.083,22
11907	5894311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311	1.719,14	
11907	5894311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311		1.719,14
11907	5894312	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 004	156,70	
11907	5894312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 004		156,70

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894313	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 003	1.879,11	
11907	5894313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 003		1.879,11
11907	5894314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468	4.279,48	
11907	5894314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155468		4.279,48
11907	5894315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440	6.456,89	
11907	5894315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440		6.372,41
11907	5894315		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 284440		84,48
11907	5894316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661	212,50	
11907	5894316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180661		212,50
11907	5894317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 61	945,00	
11907	5894317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 61		945,00
11907	5894318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094	3.240,00	
11907	5894318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70094		3.240,00
11907	5894599	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	82,89	
11907	5894599		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		82,89
11907	5894613	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	43,51	
11907	5894613		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		43,51
11907	5894618	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,51	
11907	5894618		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,51
11907	5894639	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	56.131,02	
11907	5894639		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		56.131,02
11907	5894644	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.035,81	
11907	5894644		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.035,81
11913	5896157	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	7,89	
11913	5896157		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1		7,89
11913	5896165	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	11,32	
11913	5896165		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1		11,32
11913	5896177	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1	5,57	
11913	5896177		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5261 SÉRIE 1		5,57

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**03 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13415 DO MÊS 01/2022	703,05	
11919	5899832		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13415 DO MÊS 01/2022		703,05
<b>Total do dia:</b>					<b>421.535,54</b>	<b>421.535,54</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**04 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5893996	3.2.1.40.21.001		TAR SAQ AG	2,90	
11907	5893996		1.1.1.02.02.005	TAR SAQ AG		2,90
11907	5893997	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
11907	5893997		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
11907	5893998	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
11907	5893998		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
11907	5894035	1.1.1.02.02.010		ENVIO DE TED BORD. 1174	800.000,00	
11907	5894035		1.1.1.02.02.004	ENVIO DE TED BORD. 1174		800.000,00
11907	5894036	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED BORD. 1176	561.182,58	
11907	5894036		1.1.1.02.02.004	ENVIO TED BORD. 1176		561.182,58
11907	5894093	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245	2.811,50	
11907	5894093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245		2.811,50
11907	5894106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367	576,00	
11907	5894106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367		576,00
11907	5894107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368	576,00	
11907	5894107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368		576,00
11907	5894119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030	6.348,84	
11907	5894119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59030		6.348,84
11907	5894138	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DAKMARK COMERCIO LTDA 5625	3.320,00	
11907	5894138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAKMARK COMERCIO LTDA 5625		3.320,00
11907	5894170	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	868,80	
11907	5894170	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	468,54	
11907	5894170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832		1.337,34
11907	5894208	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410	6.400,00	
11907	5894208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410		6.006,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
11907	5894208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
11907	5894222	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209	21.000,00	
11907	5894222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1209		21.000,00
11907	5894237	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014133570	3.340,31	
11907	5894237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014133570		3.340,31
11907	5894240	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704	2.990,00	
11907	5894240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704		2.990,00
11907	5894319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308	1.123,50	
11907	5894319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16308		1.123,50
11907	5894320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564	9.303,00	
11907	5894320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8564		9.303,00
11907	5894321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405	2.800,00	
11907	5894321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37405		2.800,00
11907	5894322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758	1.044,00	
11907	5894322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12758		1.044,00
11907	5894600	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	24,97	
11907	5894600		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		24,97
11907	5894603	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	133,27	
11907	5894603		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		133,27
11907	5894614	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,99	
11907	5894614		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,99
11907	5894619	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.475,20	
11907	5894619		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3.475,20
11907	5894640	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	18.273,40	
11907	5894640		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		18.273,40
11907	5894645	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.361.203,48	
11907	5894645		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.361.203,48

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894677	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	1.361.183,00	
11907	5894677		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		1.361.183,00
11910	5896102	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:747	2.000,00	
11910	5896102		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:747		2.000,00
11910	5896104	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:746	2.000,00	
11910	5896104		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:746		2.000,00
11913	5896135	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5267 SÉRIE 11	7,84	
11913	5896135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5267 SÉRIE 11		7,84
11919	5899833	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	94,00	
11919	5899833		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		94,00
11919	5899834	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	27,52	
11919	5899834		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		27,52
11919	5899835	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	253,39	
11919	5899835		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		253,39
11919	5899836	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	151,03	
11919	5899836		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		151,03
11919	5899837	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	822,37	
11919	5899837		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		822,37
11919	5899838	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	5,10	
11919	5899838		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		5,10
11919	5899839	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	966,00	
11919	5899839		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		966,00
11919	5899840	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	25,00	
11919	5899840		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		25,00
11919	5899841	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	42,03	
11919	5899841		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		42,03
11919	5899842	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	94,00	
11919	5899842		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		94,00
11919	5899843	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	1,30	
11919	5899843		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		1,30
11919	5899844	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	100,80	
11919	5899844		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		100,80
11919	5899845	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	318,29	
11919	5899845		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		318,29
11919	5899846	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	109,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899846		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		109,50
11919	5899847	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	156,02	
11919	5899847		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		156,02
11919	5899848	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	622,47	
11919	5899848		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		622,47
11919	5899849	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	9,44	
11919	5899849		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		9,44
11919	5899850	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	38,90	
11919	5899850		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		38,90
11919	5899851	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	1.771,03	
11919	5899851		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		1.771,03
11919	5899852	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	4.416,53	
11919	5899852		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		4.416,53
11919	5899853	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	29,53	
11919	5899853		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		29,53
11919	5899854	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	42,00	
11919	5899854		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		42,00
11919	5899855	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	1.771,80	
11919	5899855		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		1.771,80
11919	5899856	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	94,00	
11919	5899856		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		94,00
11919	5899857	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	38,90	
11919	5899857		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		38,90
11919	5899858	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022	29,35	
11919	5899858		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13433 DO MÊS 01/2022		29,35
<b>Total do dia:</b>					<b>4.184.524,32</b>	<b>4.184.524,32</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5893999	1.1.1.02.02.005		REF A PGTO EM DUPL NF 22177 EM 19/03 E 30/03/2021	663,80	
11907	5893999		3.2.1.30.03.002	REF A PGTO EM DUPL NF 22177 EM 19/03 E 30/03/2021		663,80
11907	5894011	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	367,27	
11907	5894011		1.1.1.02.02.004	CRED TEV		367,27
11907	5894014	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 982	71.200,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894014		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 982		71.200,00
11907	5894029	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 1029	24,46	
11907	5894029		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 1029		24,46
11907	5894037	1.1.1.02.02.010		ENVIO DE TED	367,27	
11907	5894037		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		367,27
11907	5894046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805	760,00	
11907	5894046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805		760,00
11907	5894047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858	191,45	
11907	5894047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858		191,45
11907	5894048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872	299,90	
11907	5894048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872		299,90
11907	5894063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677	7.152,12	
11907	5894063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677		7.152,12
11907	5894080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	359,00	
11907	5894080	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	240,00	
11907	5894080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099		599,00
11907	5894083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860	1.085,43	
11907	5894083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860		1.085,43
11907	5894232	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941	1.100,00	
11907	5894232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941		1.100,00
11907	5894258	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026 DIARIA DE VIAGEM	50,00	
11907	5894258		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026 DIARIA DE VIAGEM		50,00
11907	5894262	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027 DIARIA DE VIAGEM	50,00	
11907	5894262		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027 DIARIA DE VIAGEM		50,00
11907	5894271	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 3404	380,00	
11907	5894271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M		380,00



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3404		
11907	5894274	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 216	100,00	
11907	5894274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 216		100,00
11907	5894278	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 1498	480,00	
11907	5894278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 1498		480,00
11907	5894279	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	50,00	
11907	5894279		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		50,00
11907	5894287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 05/01/2022	380,00	
11907	5894287		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M 05/01/2022		380,00
11907	5894288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	100,00	
11907	5894288		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022		100,00
11907	5894289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022	480,00	
11907	5894289		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 05/01/2022		480,00
11907	5894323	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026	50,00	
11907	5894323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 026		50,00
11907	5894324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002	1.010,60	
11907	5894324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8002		1.010,60
11907	5894325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260	18.444,61	
11907	5894325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57260		18.444,61
11907	5894326	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027	50,00	
11907	5894326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 027		50,00
11907	5894327	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83	50,00	
11907	5894327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83		50,00
11907	5894328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059	410,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105059		410,00
11907	5894329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873	587,13	
11907	5894329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33873		587,13
11907	5894330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914	6.000,00	
11907	5894330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 914		6.000,00
11907	5894331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893	1.081,26	
11907	5894331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56893		1.081,26
11907	5894332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 4088	638,24	
11907	5894332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOXTER DO BRASIL LTDA 4088		638,24
11907	5894333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061	4.250,00	
11907	5894333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51061		4.250,00
11907	5894334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060	798,00	
11907	5894334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105060		798,00
11907	5894335	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 719183	49.458,00	
11907	5894335		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 719183		49.458,00
11907	5894336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063	2.820,00	
11907	5894336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51063		2.820,00
11907	5894337	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 719156	19.750,00	
11907	5894337		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 719156		19.750,00
11907	5894338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596	37.321,00	
11907	5894338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8596		37.321,00
11907	5894601	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	91,12	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894601	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		91,12
11907	5894604 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,46	
11907	5894604	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,46
11907	5894606 3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
11907	5894606	1.1.1.02.04.008	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,01
11907	5894615 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	68,64	
11907	5894615	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		68,64
11907	5894620 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,34	
11907	5894620	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,34
11907	5894621 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	181,71	
11907	5894621	1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		181,71
11907	5894641 1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	70.830,58	
11907	5894641	1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		70.830,58
11907	5894646 1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	367,27	
11907	5894646	1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		367,27
11907	5894647 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	71.200,00	
11907	5894647	1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		71.200,00
11907	5894668 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	898,63	
11907	5894668	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		898,63
11907	5894675 1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	366,84	
11907	5894675	1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		366,84
11913	5896134 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	5,21	
11913	5896134	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1		5,21
11913	5896163 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	17,74	
11913	5896163	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1		17,74
11913	5896164 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1	7,62	
11913	5896164	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5271 SÉRIE 1		7,62
11919	5899859 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13437 DO MÊS 01/2022	354,96	
11919	5899859	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13437 DO MÊS 01/2022		354,96
11919	5899860 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13438 DO MÊS 01/2022	76,80	
11919	5899860	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13438 DO MÊS 01/2022		76,80
<b>Total do dia:</b>				<b>373.067,47</b>	<b>373.067,47</b>

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5893995	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	2,90	
11907	5893995		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		2,90
11907	5894004	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	60,00	
11907	5894004		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		60,00
11907	5894015	1.1.1.02.02.005		CREDITO TEV	25.200,00	
11907	5894015		1.1.1.02.02.003	CREDITO TEV		25.200,00
11907	5894051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524368	183,81	
11907	5894051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524368		183,81
11907	5894064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512	784,90	
11907	5894064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512		784,90
11907	5894070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888	1.493,29	
11907	5894070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888		1.493,29
11907	5894071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889	1.464,84	
11907	5894071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889		1.464,84
11907	5894081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727	872,40	
11907	5894081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727		872,40
11907	5894087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478	8.400,00	
11907	5894087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478		8.400,00
11907	5894111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877	326,00	
11907	5894111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877		326,00
11907	5894130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974	443,40	
11907	5894130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974		443,40
11907	5894161	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	420,00	
11907	5894161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	21.025,00	
11907	5894161	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	527,00	
11907	5894161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703		21.972,00
11907	5894162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878	733,46	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878		733,46
11907	5894176	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	1.619,00	
11907	5894176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	250,00	
11907	5894176	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	1.214,62	
11907	5894176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733		3.083,62
11907	5894177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890	1.379,49	
11907	5894177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890		1.379,49
11907	5894231	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	569,25	
11907	5894231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703		569,25
11907	5894265	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7527	189,84	
11907	5894265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7527		189,84
11907	5894269	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA	50,00	
11907	5894269		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA		50,00
11907	5894275	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1142	356,10	
11907	5894275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1142		356,10
11907	5894277	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15193	112,00	
11907	5894277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15193		112,00
11907	5894290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/01/2022	189,84	
11907	5894290		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 06/01/2022		189,84
11907	5894291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2022	112,00	
11907	5894291		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 06/01/2022		112,00
11907	5894292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 06/01/2022	356,10	
11907	5894292		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 06/01/2022		356,10
11907	5894339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039	22,00	
11907	5894339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABRASIL FERRAGISTA LTDA 4039		22,00
11907	5894340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513	570,52	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513		570,52
11907	5894341	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003	50,00	
11907	5894341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 003		50,00
11907	5894342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123	1.400,00	
11907	5894342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21123		1.400,00
11907	5894343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739	16.910,00	
11907	5894343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179739		16.910,00
11907	5894344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513	570,49	
11907	5894344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513		570,49
11907	5894345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745	1.788,48	
11907	5894345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20745		1.788,48
11907	5894346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513	570,49	
11907	5894346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 353513		570,49
11907	5894347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122	3.528,00	
11907	5894347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21122		3.528,00
11907	5894602	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,24	
11907	5894602		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,24
11907	5894616	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,21	
11907	5894616		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,21
11907	5894622	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	66,00	
11907	5894622		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		66,00
11907	5894642	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	207,08	
11907	5894642		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		207,08
11907	5894648	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	25.200,00	
11907	5894648		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		25.200,00
11907	5894662	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	60,00	
11907	5894662		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		60,00
11913	5896128	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5272 SÉRIE 1	20,14	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11913	5896128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5272 SÉRIE 1		20,14
11913	5896172	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12252 SÉRIE 1	2,67	
11913	5896172		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12252 SÉRIE 1		2,67
11913	5896194	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2121 SÉRIE 1	9,96	
11913	5896194		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2121 SÉRIE 1		9,96
11919	5899861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	10,41	
11919	5899861		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		10,41
11919	5899862	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	15,71	
11919	5899862		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		15,71
11919	5899863	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	744,04	
11919	5899863		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		744,04
11919	5899864	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	210,04	
11919	5899864		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		210,04
11919	5899865	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	39,35	
11919	5899865		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		39,35
11919	5899866	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	10,03	
11919	5899866		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		10,03
11919	5899867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	755,36	
11919	5899867		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		755,36
11919	5899868	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	79,31	
11919	5899868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		79,31
11919	5899869	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	38,17	
11919	5899869		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		38,17
11919	5899870	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	12,24	
11919	5899870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		12,24
11919	5899871	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	155,70	
11919	5899871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		155,70
11919	5899872	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	18,05	
11919	5899872		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		18,05
11919	5899873	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	11,82	
11919	5899873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		11,82
11919	5899874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	99,57	
11919	5899874		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		99,57
11919	5899875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	850,00	
11919	5899875		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		850,00

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**06 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899876	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	14,58	
11919	5899876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		14,58
11919	5899877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	104,14	
11919	5899877		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		104,14
11919	5899878	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	209,63	
11919	5899878		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		209,63
11919	5899879	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022	35,91	
11919	5899879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13460 DO MÊS 01/2022		35,91
<b>Total do dia:</b>					<b>122.725,58</b>	<b>122.725,58</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**07 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894016	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	195.825,00	
11907	5894016		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		195.825,00
11907	5894114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894	299,90	
11907	5894114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894		299,90
11907	5894115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895	1.096,39	
11907	5894115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895		1.096,39
11907	5894125	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBBONTECH 703	646,15	
11907	5894125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBBONTECH 703		646,15
11907	5894146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217	56,69	
11907	5894146	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217	169,14	
11907	5894146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 176217		225,83
11907	5894149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893	761,91	
11907	5894149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893		761,91
11907	5894163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892	622,93	
11907	5894163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892		622,93
11907	5894175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121	747,00	
11907	5894175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA		747,00



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64121		
11907	5894209	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17.760,00	
11907	5894209		2.1.1.02.01.004	33832 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16.667,76
11907	5894209		2.1.1.02.09.002	33832 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE		266,40
11907	5894209		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE		825,84
11907	5894276	3.2.1.30.01.009		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA	120,00	
11907	5894276		2.1.1.02.01.001	PURA EIRELI 1046 REF. A COMPRA/SERV. DE MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA		120,00
11907	5894283	3.2.1.30.01.009		PURA EIRELI 1046 REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 73	230,00	
11907	5894283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIMAR PEREIRA DANTAS 73		230,00
11907	5894293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO	120,00	
11907	5894293		1.1.1.02.01.001	RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 07/01/2022		120,00
11907	5894294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MONIQUE MONTEIRO	230,00	
11907	5894294		1.1.1.02.01.001	RODRIGUES AGUA PURA EIRELI 07/01/2022		120,00
11907	5894294		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ROSIMAR PEREIRA	230,00	
11907	5894348	2.1.1.02.01.001		DANTAS 07/01/2022		230,00
11907	5894348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO	7.176,02	
11907	5894348		1.1.1.02.02.005	HOSPIT. LTDA 305957		7.176,02
11907	5894349	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA	112.991,12	
11907	5894349		1.1.1.02.02.005	16		112.991,12
11907	5894350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA	27.408,00	
11907	5894350		1.1.1.02.02.005	16		27.408,00
11907	5894351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED	21.263,40	
11907	5894351		1.1.1.02.02.005	HOSP LTDA 154695		21.263,40
11907	5894351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED	21.263,40	
11907	5894351		1.1.1.02.02.005	HOSP LTDA 154695		21.263,40
11907	5894352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA	4.427,65	
11907	5894352		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 179616		4.427,65
11907	5894352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA	4.427,65	
11907	5894352		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 179616		4.427,65
11907	5894353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA	85,00	
11907	5894353		1.1.1.02.02.005	107204		85,00
11907	5894353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA	85,00	
11907	5894353		1.1.1.02.02.005	107204		85,00
11907	5894353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA	85,00	
11907	5894353		1.1.1.02.02.005	EIRELI 8698		85,00
11907	5894353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA	85,00	
11907	5894353		1.1.1.02.02.005	EIRELI 8698		85,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294	2.196,00	
11907	5894354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1294		2.196,00
11907	5894355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774	10.479,00	
11907	5894355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20774		10.479,00
11907	5894356	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 17	63,61	
11907	5894356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 17		63,61
11907	5894357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138	2.520,00	
11907	5894357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 134138		2.520,00
11907	5894358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070	7.212,84	
11907	5894358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58070		7.212,84
11907	5894623	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	528,34	
11907	5894623		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		528,34
11907	5894649	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	195.825,00	
11907	5894649		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		195.825,00
11913	5896139	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	1,66	
11913	5896139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		1,66
11913	5896150	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	5,92	
11913	5896150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		5,92
11913	5896158	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	0,59	
11913	5896158		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		0,59
11913	5896159	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	0,57	
11913	5896159		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		0,57
11913	5896160	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	0,59	
11913	5896160		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		0,59
11913	5896179	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	4,06	
11913	5896179		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		4,06
11913	5896195	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1	1,17	
11913	5896195		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5273 SÉRIE 1		1,17
11919	5899880	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13467 DO MÊS 01/2022	86,01	
11919	5899880		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13467 DO MÊS 01/2022		86,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899881	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13468 DO MÊS 01/2022	153,56	
11919	5899881		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13468 DO MÊS 01/2022		153,56
11919	5899882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13471 DO MÊS 01/2022	48,85	
11919	5899882		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13471 DO MÊS 01/2022		48,85
11919	5899883	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13472 DO MÊS 01/2022	1,36	
11919	5899883		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13472 DO MÊS 01/2022		1,36
11919	5899884	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	79,75	
11919	5899884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		79,75
11919	5899885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	6,20	
11919	5899885		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		6,20
11919	5899886	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	38,81	
11919	5899886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		38,81
11919	5899887	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	3,16	
11919	5899887		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		3,16
11919	5899888	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	57,19	
11919	5899888		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		57,19
11919	5899889	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	420,68	
11919	5899889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		420,68
11919	5899890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	129,37	
11919	5899890		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		129,37
11919	5899891	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	1.196,47	
11919	5899891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		1.196,47
11919	5899892	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	215,54	
11919	5899892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		215,54
11919	5899893	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	61,89	
11919	5899893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		61,89
11919	5899894	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	65,79	
11919	5899894		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		65,79
11919	5899895	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	1.019,16	
11919	5899895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		1.019,16
11919	5899896	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	643,97	
11919	5899896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		643,97
11919	5899897	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	19,60	
11919	5899897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		19,60
11919	5899898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	9,99	

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**07 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899898		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		9,99
11919	5899899	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	57,23	
11919	5899899		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		57,23
11919	5899900	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	97,50	
11919	5899900		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		97,50
11919	5899901	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	134,25	
11919	5899901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		134,25
11919	5899902	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	110,70	
11919	5899902		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		110,70
11919	5899903	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	158,79	
11919	5899903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		158,79
11919	5899904	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	213,89	
11919	5899904		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		213,89
11919	5899905	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022	5,06	
11919	5899905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13475 DO MÊS 01/2022		5,06
<b>Total do dia:</b>					<b>615.910,42</b>	<b>615.910,42</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**08 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11913	5896137	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5271-2 SÉRIE 1	4,08	
11913	5896137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5271-2 SÉRIE 1		4,08
11913	5896138	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	27,53	
11913	5896138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1		27,53
11913	5896178	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	7,29	
11913	5896178		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1		7,29
11913	5896204	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	5,75	
11913	5896204		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1		5,75
11919	5899906	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022	23,51	
11919	5899906		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022		23,51
11919	5899907	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022	573,70	
11919	5899907		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 13477 DO MÊS 01/2022		573,70
11919	5899908	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	46,57	
11919	5899908		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		46,57
11919	5899909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	9,86	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		9,86
11919	5899910	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	1.198,53	
11919	5899910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		1.198,53
11919	5899911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	81,35	
11919	5899911		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		81,35
11919	5899912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	583,37	
11919	5899912		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		583,37
11919	5899913	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	3.836,45	
11919	5899913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		3.836,45
11919	5899914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022	105,83	
11919	5899914		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13479 DO MÊS 01/2022		105,83
11919	5899915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	27,29	
11919	5899915		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022		27,29
11919	5899916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	47,91	
11919	5899916		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022		47,91
11919	5899917	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	62,74	
11919	5899917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022		62,74
11919	5899918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022	806,66	
11919	5899918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13480 DO MÊS 01/2022		806,66
<b>Total do dia:</b>					<b>7.448,42</b>	<b>7.448,42</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899919	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022	14,24	
11919	5899919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022		14,24
11919	5899920	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022	153,56	
11919	5899920		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13486 DO MÊS 01/2022		153,56
11919	5899921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	11,28	
11919	5899921		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022		11,28
11919	5899922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	12,24	
11919	5899922		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022		12,24
11919	5899923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	65,79	
11919	5899923		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022		65,79
11919	5899924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022	23,51	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13488 DO MÊS 01/2022		23,51
<b>Total do dia:</b>					<b>280,62</b>	<b>280,62</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894017	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	100.000,00	
11907	5894017		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		100.000,00
11907	5894101	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123	1.158,40	
11907	5894101	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123	1.219,47	
11907	5894101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103123		2.377,87
11907	5894108	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	700,00	
11907	5894108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	849,00	
11907	5894108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	2.376,00	
11907	5894108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045		3.925,00
11907	5894109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191	1.700,00	
11907	5894109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171191		1.700,00
11907	5894129	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	517,50	
11907	5894129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	6.675,00	
11907	5894129	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	1.180,80	
11907	5894129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046		8.373,30
11907	5894273	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 7235	145,00	
11907	5894273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 7235		145,00
11907	5894295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 10/01/2022	145,00	
11907	5894295		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO 10/01/2022		145,00
11907	5894359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973	11.850,00	
11907	5894359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1973		11.850,00
11907	5894360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478	8.400,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3478		8.400,00
11907	5894361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138	1.151,86	
11907	5894361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102138		1.151,86
11907	5894362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032	939,70	
11907	5894362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032		939,70
11907	5894363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089	5.451,00	
11907	5894363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7089		5.451,00
11907	5894364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902	5.000,00	
11907	5894364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 902		5.000,00
11907	5894365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413	16.233,40	
11907	5894365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57413		16.233,40
11907	5894366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591	9.648,15	
11907	5894366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA. 158591		9.648,15
11907	5894367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775	5.330,70	
11907	5894367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 8775		5.330,70
11907	5894368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 389	7.820,00	
11907	5894368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 389		7.820,00
11907	5894369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 388	5.440,00	
11907	5894369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 388		5.440,00
11907	5894370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810	1.032,33	
11907	5894370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810		1.032,32
11907	5894370		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3810		0,01
11907	5894371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 11833	820,97	
11907	5894371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 11833		820,97

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 88	6.151,93	
11907	5894372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 88		6.151,93
11907	5894373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757034	77,64	
11907	5894373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757034		77,64
11907	5894374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 387	4.140,00	
11907	5894374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 387		4.140,00
11907	5894375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845	1.116,78	
11907	5894375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49845		1.116,78
11907	5894376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414	1.689,30	
11907	5894376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12414		1.689,30
11907	5894377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807	844,65	
11907	5894377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 27807		844,65
11907	5894378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103	6.495,00	
11907	5894378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155103		6.495,00
11907	5894624	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	277,20	
11907	5894624		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		277,20
11907	5894650	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00	
11907	5894650		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		100.000,00
11919	5899925	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	4,53	
11919	5899925		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		4,53
11919	5899926	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	141,06	
11919	5899926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		141,06
11919	5899927	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	1.325,20	
11919	5899927		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		1.325,20
11919	5899928	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	5.446,68	
11919	5899928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		5.446,68
11919	5899929	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022	1.949,15	
11919	5899929		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13493 DO MÊS 01/2022		1.949,15



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899930	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13494 DO MÊS 01/2022	367,26	
11919	5899930		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13494 DO MÊS 01/2022		367,26
11919	5899931	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	2.263,10	
11919	5899931		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022		2.263,10
11919	5899932	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	2.695,53	
11919	5899932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022		2.695,53
11919	5899933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022	675,41	
11919	5899933		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13495 DO MÊS 01/2022		675,41
11919	5899934	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022	224,98	
11919	5899934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022		224,98
11919	5899935	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022	122,73	
11919	5899935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13496 DO MÊS 01/2022		122,73
11919	5899936	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	535,00	
11919	5899936		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		535,00
11919	5899937	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	84,00	
11919	5899937		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		84,00
11919	5899938	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	42,55	
11919	5899938		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		42,55
11919	5899939	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	18,79	
11919	5899939		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		18,79
11919	5899940	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	2,89	
11919	5899940		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		2,89
11919	5899941	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1,79	
11919	5899941		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1,79
11919	5899942	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1,27	
11919	5899942		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1,27
11919	5899943	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	8,64	
11919	5899943		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		8,64
11919	5899944	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	451,87	
11919	5899944		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		451,87
11919	5899945	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	176,49	
11919	5899945		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		176,49
11919	5899946	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	123,53	
11919	5899946		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		123,53
11919	5899947	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1.796,21	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899947		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1.796,21
11919	5899948	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	235,22	
11919	5899948		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		235,22
11919	5899949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	13,71	
11919	5899949		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		13,71
11919	5899950	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	41,10	
11919	5899950		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		41,10
11919	5899951	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	21,43	
11919	5899951		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		21,43
11919	5899952	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	337,65	
11919	5899952		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		337,65
11919	5899953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	10,47	
11919	5899953		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		10,47
11919	5899954	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	173,53	
11919	5899954		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		173,53
11919	5899955	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	47,74	
11919	5899955		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		47,74
11919	5899956	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	391,87	
11919	5899956		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		391,87
11919	5899957	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	3,90	
11919	5899957		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		3,90
11919	5899958	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	8,93	
11919	5899958		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		8,93
11919	5899959	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	16,69	
11919	5899959		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		16,69
11919	5899960	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	2,43	
11919	5899960		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		2,43
11919	5899961	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	7,00	
11919	5899961		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		7,00
11919	5899962	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	59,50	
11919	5899962		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		59,50
11919	5899963	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	8,72	
11919	5899963		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		8,72
11919	5899964	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	252,23	
11919	5899964		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		252,23

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899965	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	105,03	
11919	5899965		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		105,03
11919	5899966	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1.285,15	
11919	5899966		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1.285,15
11919	5899967	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	5,81	
11919	5899967		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		5,81
11919	5899968	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1,92	
11919	5899968		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1,92
11919	5899969	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	61,33	
11919	5899969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		61,33
11919	5899970	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	191,80	
11919	5899970		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		191,80
11919	5899971	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1.692,07	
11919	5899971		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1.692,07
11919	5899972	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	45,15	
11919	5899972		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		45,15
11919	5899973	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	104,73	
11919	5899973		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		104,73
11919	5899974	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	636,34	
11919	5899974		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		636,34
11919	5899975	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	130,00	
11919	5899975		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		130,00
11919	5899976	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	1,74	
11919	5899976		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		1,74
11919	5899977	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022	5,32	
11919	5899977		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13500 DO MÊS 01/2022		5,32
11919	5899978	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	90,17	
11919	5899978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		90,17
11919	5899979	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	19,15	
11919	5899979		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		19,15
11919	5899980	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	259,36	
11919	5899980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		259,36
11919	5899981	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	0,92	
11919	5899981		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		0,92
11919	5899982	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	1.124,85	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5899982		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		1.124,85
11919	5899983	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	911,71	
11919	5899983		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		911,71
11919	5899984	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	72,08	
11919	5899984		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		72,08
11919	5899985	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	99,51	
11919	5899985		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		99,51
11919	5899986	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	2.005,00	
11919	5899986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		2.005,00
11919	5899987	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	1.235,54	
11919	5899987		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		1.235,54
11919	5899988	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	652,40	
11919	5899988		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		652,40
11919	5899989	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	209,59	
11919	5899989		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		209,59
11919	5899990	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	12,00	
11919	5899990		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		12,00
11919	5899991	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	36,40	
11919	5899991		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		36,40
11919	5899992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	3.530,08	
11919	5899992		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		3.530,08
11919	5899993	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	4,02	
11919	5899993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		4,02
11919	5899994	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	373,54	
11919	5899994		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		373,54
11919	5899995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	7.220,57	
11919	5899995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		7.220,57
11919	5899996	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	100,23	
11919	5899996		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		100,23
11919	5899997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	112,68	
11919	5899997		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		112,68
11919	5899998	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	11,93	
11919	5899998		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		11,93
11919	5899999	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	2,66	
11919	5899999		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		2,66

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900000	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	569,60	
11919	5900000		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		569,60
11919	5900001	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	10,99	
11919	5900001		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		10,99
11919	5900002	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	3.487,86	
11919	5900002		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		3.487,86
11919	5900003	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	215,96	
11919	5900003		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		215,96
11919	5900004	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	7,45	
11919	5900004		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		7,45
11919	5900005	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	650,81	
11919	5900005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		650,81
11919	5900006	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	156,16	
11919	5900006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		156,16
11919	5900007	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	35,30	
11919	5900007		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		35,30
11919	5900008	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	2.819,19	
11919	5900008		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		2.819,19
11919	5900009	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	180,28	
11919	5900009		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		180,28
11919	5900010	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	208,83	
11919	5900010		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		208,83
11919	5900011	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	317,38	
11919	5900011		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		317,38
11919	5900012	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	1.957,66	
11919	5900012		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		1.957,66
11919	5900013	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	15,44	
11919	5900013		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		15,44
11919	5900014	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	137,51	
11919	5900014		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		137,51
11919	5900015	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	214,15	
11919	5900015		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		214,15
11919	5900016	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	0,18	
11919	5900016		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		0,18
11919	5900017	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	190,46	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900017		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		190,46
11919	5900018	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	88,92	
11919	5900018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		88,92
11919	5900019	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	8,61	
11919	5900019		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		8,61
11919	5900020	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	52,03	
11919	5900020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		52,03
11919	5900021	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	226,63	
11919	5900021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		226,63
11919	5900022	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	19,62	
11919	5900022		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		19,62
11919	5900023	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	28,10	
11919	5900023		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		28,10
11919	5900024	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	3,56	
11919	5900024		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		3,56
11919	5900025	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022	89,65	
11919	5900025		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13508 DO MÊS 01/2022		89,65
<b>Total do dia:</b>					<b>370.710,67</b>	<b>370.710,67</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5893994	1.1.1.02.02.005		DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE	2.680,37	
11907	5893994		3.2.1.30.03.002	DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE		2.680,37
11907	5894031	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 980	6.100,00	
11907	5894031		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 980		6.100,00
11907	5894034	1.1.1.02.02.009		TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 1191	300,00	
11907	5894034		1.1.1.02.02.010	TRANSFERENCIA MESMA TIT BORD. 1191		300,00
11907	5894049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980	183,81	
11907	5894049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980		183,81
11907	5894052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985	936,58	
11907	5894052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985		936,58
11907	5894053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989	299,90	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989		299,90
11907	5894054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472	469,29	
11907	5894054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472		469,29
11907	5894057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935	1.464,84	
11907	5894057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935		1.464,84
11907	5894066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939	1.464,84	
11907	5894066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939		1.464,84
11907	5894069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982	1.085,43	
11907	5894069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982		1.085,43
11907	5894086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938	1.578,64	
11907	5894086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938		1.578,64
11907	5894088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947	296,13	
11907	5894088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947		296,13
11907	5894089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968	705,00	
11907	5894089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968		705,00
11907	5894090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983	1.096,39	
11907	5894090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983		1.096,39
11907	5894102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941	1.306,15	
11907	5894102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941		1.306,15
11907	5894103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950	183,81	
11907	5894103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950		183,81
11907	5894104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970	1.096,39	
11907	5894104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970		1.096,39
11907	5894110	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127	188,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 127		188,00
11907	5894127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945	936,58	
11907	5894127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945		936,58
11907	5894128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979	1.410,02	
11907	5894128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979		1.410,02
11907	5894135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988	1.410,02	
11907	5894135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988		1.410,02
11907	5894137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934	270,87	
11907	5894137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934		270,87
11907	5894145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942	1.464,84	
11907	5894145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942		1.464,84
11907	5894150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986	761,91	
11907	5894150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986		761,91
11907	5894155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897	597,47	
11907	5894155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897		597,47
11907	5894164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984	660,12	
11907	5894164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984		660,12
11907	5894210	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483	25.000,00	
11907	5894210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483		25.000,00
11907	5894379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045	2.415,10	
11907	5894379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12045		2.415,10
11907	5894380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618	808,00	
11907	5894380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 1749618		808,00
11907	5894381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732	2.800,00	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37732		2.800,00
11907	5894625	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,37	
11907	5894625		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,37
11907	5894651	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.100,00	
11907	5894651		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.100,00
11907	5894663	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	300,00	
11907	5894663		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		300,00
11913	5896130	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	6,45	
11913	5896130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		6,45
11913	5896146	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	22,21	
11913	5896146		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		22,21
11913	5896153	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1	1,76	
11913	5896153		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1		1,76
11913	5896170	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1	2,90	
11913	5896170		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1		2,90
11913	5896171	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	3,93	
11913	5896171		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		3,93
11913	5896183	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1	0,57	
11913	5896183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1		0,57
11913	5896188	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	4,49	
11913	5896188		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		4,49
11913	5896189	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	6,67	
11913	5896189		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		6,67
11913	5896190	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	2,76	
11913	5896190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		2,76
11913	5896191	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	5,84	
11913	5896191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		5,84
11913	5896198	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1	0,59	
11913	5896198		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5281 SÉRIE 1		0,59
11913	5896199	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	3,65	
11913	5896199		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		3,65
11913	5896200	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1	6,82	
11913	5896200		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5280 SÉRIE 1		6,82
11913	5896203	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1	8,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11913	5896203	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5275 SÉRIE 1		8,00
11919	5900026 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	17,00	
11919	5900026	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		17,00
11919	5900027 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	376,99	
11919	5900027	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		376,99
11919	5900028 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	189,00	
11919	5900028	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		189,00
11919	5900029 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	52,93	
11919	5900029	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		52,93
11919	5900030 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	118,24	
11919	5900030	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		118,24
11919	5900031 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	134,67	
11919	5900031	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		134,67
11919	5900032 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	23,51	
11919	5900032	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		23,51
11919	5900033 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	102,87	
11919	5900033	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		102,87
11919	5900034 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	18,22	
11919	5900034	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		18,22
11919	5900035 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	21,00	
11919	5900035	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		21,00
11919	5900036 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	4.564,56	
11919	5900036	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		4.564,56
11919	5900037 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	13,56	
11919	5900037	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		13,56
11919	5900038 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	41,88	
11919	5900038	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		41,88
11919	5900039 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	0,02	
11919	5900039	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		0,02
11919	5900040 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	17,63	
11919	5900040	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		17,63
11919	5900041 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	11,36	
11919	5900041	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		11,36
11919	5900042 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	2.369,99	
11919	5900042	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		2.369,99

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900043 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	629,53	
11919	5900043	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		629,53
11919	5900044 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	1,27	
11919	5900044	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		1,27
11919	5900045 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	0,89	
11919	5900045	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		0,89
11919	5900046 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	197,07	
11919	5900046	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		197,07
11919	5900047 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	40,90	
11919	5900047	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		40,90
11919	5900048 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	119,48	
11919	5900048	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		119,48
11919	5900049 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	45,83	
11919	5900049	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		45,83
11919	5900050 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	40,68	
11919	5900050	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		40,68
11919	5900051 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	249,09	
11919	5900051	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		249,09
11919	5900052 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	93,52	
11919	5900052	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		93,52
11919	5900053 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	1,54	
11919	5900053	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		1,54
11919	5900054 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	6,04	
11919	5900054	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		6,04
11919	5900055 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	2,35	
11919	5900055	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		2,35
11919	5900056 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	65,56	
11919	5900056	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		65,56
11919	5900057 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	324,36	
11919	5900057	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		324,36
11919	5900058 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	85,05	
11919	5900058	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		85,05
11919	5900059 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	88,92	
11919	5900059	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		88,92
11919	5900060 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	349,53	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900060	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		349,53
11919	5900061 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	27,20	
11919	5900061	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		27,20
11919	5900062 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	122,50	
11919	5900062	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		122,50
11919	5900063 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	10,06	
11919	5900063	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		10,06
11919	5900064 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	147,55	
11919	5900064	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		147,55
11919	5900065 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	62,31	
11919	5900065	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		62,31
11919	5900066 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	2,30	
11919	5900066	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		2,30
11919	5900067 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	4,51	
11919	5900067	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		4,51
11919	5900068 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	40,04	
11919	5900068	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		40,04
11919	5900069 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022	708,34	
11919	5900069	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13509 DO MÊS 01/2022		708,34
11919	5900070 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	71,66	
11919	5900070	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		71,66
11919	5900071 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	21.149,38	
11919	5900071	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		21.149,38
11919	5900072 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	4,64	
11919	5900072	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		4,64
11919	5900073 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	35,01	
11919	5900073	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		35,01
11919	5900074 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	806,66	
11919	5900074	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		806,66
11919	5900075 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	20,00	
11919	5900075	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		20,00
11919	5900076 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	22,68	
11919	5900076	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		22,68
11919	5900077 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022	185,41	
11919	5900077	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13511 DO MÊS 01/2022		185,41

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900078	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13517 DO MÊS 01/2022	404,72	
11919	5900078		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13517 DO MÊS 01/2022		404,72
11919	5900079	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 13519 DO MÊS 01/2022	41,28	
11919	5900079		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 13519 DO MÊS 01/2022		41,28
11919	5900080	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13520 DO MÊS 01/2022	2.798,19	
11919	5900080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13520 DO MÊS 01/2022		2.798,19
11919	5900081	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022	85,13	
11919	5900081		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022		85,13
11919	5900082	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022	1.044,80	
11919	5900082		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13529 DO MÊS 01/2022		1.044,80
11919	5900083	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13535 DO MÊS 01/2022	0,00	
11919	5900083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13535 DO MÊS 01/2022		0,00
11919	5900084	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	5.572,80	
11919	5900084		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		5.572,80
11919	5900085	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	5,27	
11919	5900085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		5,27
11919	5900086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	426,42	
11919	5900086		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		426,42
11919	5900087	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	799,59	
11919	5900087		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		799,59
11919	5900088	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	908,13	
11919	5900088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		908,13
11919	5900089	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	29,83	
11919	5900089		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		29,83
11919	5900090	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	15,43	
11919	5900090		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		15,43
11919	5900091	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	2.381,00	
11919	5900091		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		2.381,00
11919	5900092	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	44,27	
11919	5900092		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		44,27
11919	5900093	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	15,33	
11919	5900093		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		15,33
11919	5900094	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	2.103,92	
11919	5900094		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		2.103,92
11919	5900095	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	1.995,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900095	3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		1.995,00
11919	5900096 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	104,81	
11919	5900096	1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		104,81
11919	5900097 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	140,38	
11919	5900097	1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		140,38
11919	5900098 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	52,58	
11919	5900098	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		52,58
11919	5900099 3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	584,40	
11919	5900099	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		584,40
11919	5900100 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	25,25	
11919	5900100	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		25,25
11919	5900101 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	502,61	
11919	5900101	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		502,61
11919	5900102 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	0,52	
11919	5900102	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		0,52
11919	5900103 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	57,01	
11919	5900103	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		57,01
11919	5900104 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	0,52	
11919	5900104	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		0,52
11919	5900105 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	91,66	
11919	5900105	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		91,66
11919	5900106 3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	27,02	
11919	5900106	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		27,02
11919	5900107 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	696,21	
11919	5900107	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		696,21
11919	5900108 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022	139,75	
11919	5900108	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 13532 DO MÊS 01/2022		139,75
11919	5900109 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	3.816,39	
11919	5900109	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022		3.816,39
11919	5900110 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	153,82	
11919	5900110	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022		153,82
11919	5900111 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022	118,68	
11919	5900111	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13537 DO MÊS 01/2022		118,68
11919	5900112 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13539 DO MÊS 01/2022	715,90	
11919	5900112	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13539 DO MÊS 01/2022		715,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,12	
11919	5900113		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,12
11919	5900114	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	12,91	
11919	5900114		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		12,91
11919	5900115	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	28,57	
11919	5900115		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		28,57
11919	5900116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	55,72	
11919	5900116		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		55,72
11919	5900117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	96,89	
11919	5900117		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		96,89
11919	5900118	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	23,95	
11919	5900118		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		23,95
11919	5900119	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	10,24	
11919	5900119		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		10,24
11919	5900120	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	101,57	
11919	5900120		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		101,57
11919	5900121	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	50,04	
11919	5900121		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		50,04
11919	5900122	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,16	
11919	5900122		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,16
11919	5900123	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	1,37	
11919	5900123		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		1,37
11919	5900124	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,06	
11919	5900124		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,06
11919	5900125	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,61	
11919	5900125		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,61
11919	5900126	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	46,19	
11919	5900126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		46,19
11919	5900127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	79,78	
11919	5900127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		79,78
11919	5900128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,77	
11919	5900128		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,77
11919	5900129	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,51	
11919	5900129		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,51
11919	5900130	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,76	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900130	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,76
11919	5900131 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	5,13	
11919	5900131	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		5,13
11919	5900132 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	509,58	
11919	5900132	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		509,58
11919	5900133 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,20	
11919	5900133	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,20
11919	5900134 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	62,57	
11919	5900134	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		62,57
11919	5900135 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	79,44	
11919	5900135	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		79,44
11919	5900136 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,02	
11919	5900136	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,02
11919	5900137 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	55,10	
11919	5900137	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		55,10
11919	5900138 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	55,89	
11919	5900138	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		55,89
11919	5900139 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	52,19	
11919	5900139	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		52,19
11919	5900140 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,56	
11919	5900140	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,56
11919	5900141 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,21	
11919	5900141	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,21
11919	5900142 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	127,78	
11919	5900142	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		127,78
11919	5900143 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	47,49	
11919	5900143	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		47,49
11919	5900144 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,14	
11919	5900144	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,14
11919	5900145 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	17,29	
11919	5900145	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		17,29
11919	5900146 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	51,73	
11919	5900146	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		51,73
11919	5900147 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	11,66	
11919	5900147	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		11,66



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900148	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,19	
11919	5900148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,19
11919	5900149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	22,91	
11919	5900149		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		22,91
11919	5900150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	5,43	
11919	5900150		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		5,43
11919	5900151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,38	
11919	5900151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,38
11919	5900152	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	11,28	
11919	5900152		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		11,28
11919	5900153	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	9,08	
11919	5900153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		9,08
11919	5900154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	15,91	
11919	5900154		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		15,91
11919	5900155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	6,87	
11919	5900155		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		6,87
11919	5900156	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	6,85	
11919	5900156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		6,85
11919	5900157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	48,92	
11919	5900157		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		48,92
11919	5900158	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	48,48	
11919	5900158		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		48,48
11919	5900159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	541,02	
11919	5900159		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		541,02
11919	5900160	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	25,34	
11919	5900160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		25,34
11919	5900161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	71,21	
11919	5900161		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		71,21
11919	5900162	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	104,00	
11919	5900162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		104,00
11919	5900163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	58,95	
11919	5900163		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		58,95
11919	5900164	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	16,27	
11919	5900164		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		16,27
11919	5900165	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	16,69	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900165	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		16,69
11919	5900166 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	17,05	
11919	5900166	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		17,05
11919	5900167 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	41,91	
11919	5900167	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		41,91
11919	5900168 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	1,14	
11919	5900168	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		1,14
11919	5900169 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	46,74	
11919	5900169	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		46,74
11919	5900170 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	0,61	
11919	5900170	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		0,61
11919	5900171 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	6,66	
11919	5900171	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		6,66
11919	5900172 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	3,51	
11919	5900172	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		3,51
11919	5900173 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	8,27	
11919	5900173	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		8,27
11919	5900174 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	6,56	
11919	5900174	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		6,56
11919	5900175 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	1,87	
11919	5900175	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		1,87
11919	5900176 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	29,54	
11919	5900176	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		29,54
11919	5900177 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	373,17	
11919	5900177	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		373,17
11919	5900178 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	36,36	
11919	5900178	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		36,36
11919	5900179 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	239,56	
11919	5900179	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		239,56
11919	5900180 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,53	
11919	5900180	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,53
11919	5900181 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	10,58	
11919	5900181	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		10,58
11919	5900182 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	1,60	
11919	5900182	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		1,60

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900183 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	4,25	
11919	5900183	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		4,25
11919	5900184 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	49,02	
11919	5900184	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		49,02
11919	5900185 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	27,55	
11919	5900185	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		27,55
11919	5900186 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	21,68	
11919	5900186	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		21,68
11919	5900187 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	633,23	
11919	5900187	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		633,23
11919	5900188 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022	2,37	
11919	5900188	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13541 DO MÊS 01/2022		2,37
11919	5900189 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	3,07	
11919	5900189	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		3,07
11919	5900190 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	27,74	
11919	5900190	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		27,74
11919	5900191 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,15	
11919	5900191	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,15
11919	5900192 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	4,47	
11919	5900192	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		4,47
11919	5900193 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,46	
11919	5900193	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,46
11919	5900194 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	32,66	
11919	5900194	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		32,66
11919	5900195 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	175,21	
11919	5900195	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		175,21
11919	5900196 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,53	
11919	5900196	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,53
11919	5900197 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	61,02	
11919	5900197	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		61,02
11919	5900198 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	125,49	
11919	5900198	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		125,49
11919	5900199 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	4,29	
11919	5900199	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		4,29
11919	5900200 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,23	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900200	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,23
11919	5900201 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	5,65	
11919	5900201	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		5,65
11919	5900202 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,29	
11919	5900202	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,29
11919	5900203 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	5,79	
11919	5900203	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		5,79
11919	5900204 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	51,03	
11919	5900204	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		51,03
11919	5900205 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	15,02	
11919	5900205	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		15,02
11919	5900206 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,77	
11919	5900206	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,77
11919	5900207 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	1,75	
11919	5900207	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		1,75
11919	5900208 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	93,97	
11919	5900208	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		93,97
11919	5900209 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,00	
11919	5900209	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,00
11919	5900210 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	33,78	
11919	5900210	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		33,78
11919	5900211 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	5,17	
11919	5900211	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		5,17
11919	5900212 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	1,86	
11919	5900212	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		1,86
11919	5900213 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	1,15	
11919	5900213	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		1,15
11919	5900214 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	130,16	
11919	5900214	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		130,16
11919	5900215 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,04	
11919	5900215	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,04
11919	5900216 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	103,74	
11919	5900216	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		103,74
11919	5900217 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,02	
11919	5900217	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,02

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900218	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	12,34	
11919	5900218		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		12,34
11919	5900219	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,18	
11919	5900219		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,18
11919	5900220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,19	
11919	5900220		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,19
11919	5900221	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	19,71	
11919	5900221		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		19,71
11919	5900222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	34,34	
11919	5900222		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		34,34
11919	5900223	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	47,68	
11919	5900223		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		47,68
11919	5900224	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,10	
11919	5900224		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,10
11919	5900225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	399,43	
11919	5900225		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		399,43
11919	5900226	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	21,63	
11919	5900226		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		21,63
11919	5900227	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	4,22	
11919	5900227		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		4,22
11919	5900228	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	20,74	
11919	5900228		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		20,74
11919	5900229	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	33,70	
11919	5900229		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		33,70
11919	5900230	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	9,49	
11919	5900230		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		9,49
11919	5900231	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,06	
11919	5900231		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,06
11919	5900232	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,07	
11919	5900232		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,07
11919	5900233	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,53	
11919	5900233		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,53
11919	5900234	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	53,99	
11919	5900234		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		53,99
11919	5900235	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,74	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900235	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,74
11919	5900236 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	67,49	
11919	5900236	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		67,49
11919	5900237 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	105,89	
11919	5900237	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		105,89
11919	5900238 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	389,73	
11919	5900238	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		389,73
11919	5900239 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,46	
11919	5900239	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,46
11919	5900240 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	25,19	
11919	5900240	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		25,19
11919	5900241 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	18,65	
11919	5900241	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		18,65
11919	5900242 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	12,20	
11919	5900242	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		12,20
11919	5900243 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,21	
11919	5900243	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,21
11919	5900244 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	1,28	
11919	5900244	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		1,28
11919	5900245 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	60,41	
11919	5900245	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		60,41
11919	5900246 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	202,72	
11919	5900246	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		202,72
11919	5900247 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	45,84	
11919	5900247	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		45,84
11919	5900248 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,52	
11919	5900248	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,52
11919	5900249 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	126,45	
11919	5900249	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		126,45
11919	5900250 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	2,09	
11919	5900250	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		2,09
11919	5900251 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	4,42	
11919	5900251	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		4,42
11919	5900252 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	55,28	
11919	5900252	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		55,28

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022	0,69	
11919	5900253		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13542 DO MÊS 01/2022		0,69
<b>Total do dia:</b>					<b>133.077,33</b>	<b>133.077,33</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894018	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 1011	45.600,00	
11907	5894018		1.1.1.02.02.003	CRED TEV BORD. 1011		45.600,00
11907	5894019	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	200,00	
11907	5894019		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		200,00
11907	5894151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286	396,70	
11907	5894151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286		396,70
11907	5894259	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24484	85,00	
11907	5894259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24484		85,00
11907	5894286	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363	386,75	
11907	5894286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363		386,75
11907	5894296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 12/01/2022	85,00	
11907	5894296		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 12/01/2022		85,00
11907	5894382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363	386,75	
11907	5894382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200363		386,75
11907	5894383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802	780,00	
11907	5894383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3156802		780,00
11907	5894384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682	2.592,51	
11907	5894384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89682		2.592,51
11907	5894385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010	1.413,00	
11907	5894385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010		1.413,00
11907	5894386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48010	1.414,40	
11907	5894386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE		1.414,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 48010		
11907	5894387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704	2.990,00	
11907	5894387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7704		2.990,00
11907	5894388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825	1.402,98	
11907	5894388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15825		1.402,98
11907	5894389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703	569,25	
11907	5894389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2703		569,25
11907	5894390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418	18.732,00	
11907	5894390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418		18.650,00
11907	5894390		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3418		82,00
11907	5894391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046	8.373,30	
11907	5894391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19046		8.373,30
11907	5894392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969	629,60	
11907	5894392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29969		629,60
11907	5894393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970	387,68	
11907	5894393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29970		387,68
11907	5894394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369	767,80	
11907	5894394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19369		767,80
11907	5894395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052	1.273,97	
11907	5894395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359052		1.273,97
11907	5894396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249	5.155,04	
11907	5894396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359249		5.155,04
11907	5894397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407	2.162,50	
11907	5894397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9407		2.162,50



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894617	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,03	
11907	5894617		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,03
11907	5894626	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	134,08	
11907	5894626		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		134,08
11907	5894643	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	22,55	
11907	5894643		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		22,55
11907	5894652	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	45.800,00	
11907	5894652		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		45.800,00
11913	5896149	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1	3,65	
11913	5896149		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1212 SÉRIE 1		3,65
11919	5900254	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13543 DO MÊS 01/2022	77,34	
11919	5900254		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13543 DO MÊS 01/2022		77,34
11919	5900255	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 13544 DO MÊS 01/2022	191,80	
11919	5900255		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 13544 DO MÊS 01/2022		191,80
11919	5900256	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13545 DO MÊS 01/2022	30,71	
11919	5900256		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13545 DO MÊS 01/2022		30,71
11919	5900257	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022	150,35	
11919	5900257		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022		150,35
11919	5900258	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022	44,11	
11919	5900258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13546 DO MÊS 01/2022		44,11
11919	5900259	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13547 DO MÊS 01/2022	89,89	
11919	5900259		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13547 DO MÊS 01/2022		89,89
11919	5900260	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022	154,82	
11919	5900260		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022		154,82
11919	5900261	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022	76,82	
11919	5900261		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13548 DO MÊS 01/2022		76,82
11919	5900262	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 13550 DO MÊS 01/2022	918,00	
11919	5900262		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 13550 DO MÊS 01/2022		918,00
11919	5900263	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13551 DO MÊS 01/2022	166,05	
11919	5900263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13551 DO MÊS 01/2022		166,05
11919	5900264	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13552 DO MÊS 01/2022	3.834,19	
11919	5900264		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13552 DO MÊS 01/2022		3.834,19
11919	5900265	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13553 DO MÊS 01/2022	9,45	
11919	5900265		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13553 DO MÊS 01/2022		9,45
11919	5900266	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13559 DO MÊS 01/2022	70,94	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900266	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13559 DO MÊS 01/2022		70,94
11919	5900267 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	3.487,86	
11919	5900267	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		3.487,86
11919	5900268 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	201,76	
11919	5900268	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		201,76
11919	5900269 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	185,01	
11919	5900269	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		185,01
11919	5900270 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	15,92	
11919	5900270	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		15,92
11919	5900271 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	7.220,57	
11919	5900271	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		7.220,57
11919	5900272 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022	0,40	
11919	5900272	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13562 DO MÊS 01/2022		0,40
11919	5900273 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	153,91	
11919	5900273	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		153,91
11919	5900274 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	308,96	
11919	5900274	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		308,96
11919	5900275 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	22,40	
11919	5900275	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		22,40
11919	5900276 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	1,07	
11919	5900276	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		1,07
11919	5900277 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	308,70	
11919	5900277	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		308,70
11919	5900278 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	23,07	
11919	5900278	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		23,07
11919	5900279 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	3,80	
11919	5900279	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		3,80
11919	5900280 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	550,42	
11919	5900280	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		550,42
11919	5900281 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	1.623,71	
11919	5900281	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		1.623,71
11919	5900282 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	30,24	
11919	5900282	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		30,24
11919	5900283 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	38,81	
11919	5900283	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		38,81

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	48,29	
11919	5900284		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		48,29
11919	5900285	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	14,13	
11919	5900285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		14,13
11919	5900286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	24,19	
11919	5900286		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		24,19
11919	5900287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	34,02	
11919	5900287		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		34,02
11919	5900288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	13.735,10	
11919	5900288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		13.735,10
11919	5900289	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	123,84	
11919	5900289		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		123,84
11919	5900290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	212,37	
11919	5900290		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		212,37
11919	5900291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	32,20	
11919	5900291		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		32,20
11919	5900292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	2.726,63	
11919	5900292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		2.726,63
11919	5900293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	306,50	
11919	5900293		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		306,50
11919	5900294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	109,57	
11919	5900294		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		109,57
11919	5900295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	224,98	
11919	5900295		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		224,98
11919	5900296	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	267,18	
11919	5900296		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		267,18
11919	5900297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	190,77	
11919	5900297		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		190,77
11919	5900298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	2.395,57	
11919	5900298		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		2.395,57
11919	5900299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	19,98	
11919	5900299		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		19,98
11919	5900300	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	1.394,26	
11919	5900300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		1.394,26
11919	5900301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	264,66	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900301		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		264,66
11919	5900302	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022	378,24	
11919	5900302		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13561 DO MÊS 01/2022		378,24
11919	5900303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	2.713,40	
11919	5900303		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022		2.713,40
11919	5900304	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	524,60	
11919	5900304		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022		524,60
11919	5900305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022	280,45	
11919	5900305		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13563 DO MÊS 01/2022		280,45
<b>Total do dia:</b>					<b>187.756,55</b>	<b>187.756,55</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894003	1.1.1.02.02.010		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	60,00	
11907	5894003		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		60,00
11907	5894006	1.1.1.02.02.009		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	60,00	
11907	5894006		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		60,00
11907	5894007	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	60,00	
11907	5894007		1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCÁRIA		60,00
11907	5894020	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	2.600,00	
11907	5894020		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		2.600,00
11907	5894084	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307	450,00	
11907	5894084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307		450,00
11907	5894085	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308	190,00	
11907	5894085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308		190,00
11907	5894147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681	600,00	
11907	5894147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19681		600,00
11907	5894165	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320	7.715,80	
11907	5894165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103320		7.715,80
11907	5894204	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34	20.000,00	
11907	5894204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 34		20.000,00
11907	5894268	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 75515	6,55	
11907	5894268		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 75515		6,55

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894280	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757516	1,99	
11907	5894280		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757516		1,99
11907	5894285	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757518	9,21	
11907	5894285		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757518		9,21
11907	5894398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516	1,99	
11907	5894398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516		1,99
11907	5894399	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516A	0,06	
11907	5894399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757516A		0,06
11907	5894400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515	6,55	
11907	5894400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515		6,55
11907	5894401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518	9,21	
11907	5894401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518		9,21
11907	5894402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799	609,00	
11907	5894402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21799		609,00
11907	5894403	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515A	2,08	
11907	5894403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757515A		2,08
11907	5894404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1383	352,80	
11907	5894404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DROGARIA VIDAL EIRELI 1383		352,80
11907	5894405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118	977,00	
11907	5894405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 118		977,00
11907	5894406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800	637,50	
11907	5894406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21800		637,50
11907	5894407	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518A	0,29	
11907	5894407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757518A		0,29
11907	5894627	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,81	
11907	5894627		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,81

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894653	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.600,00	
11907	5894653		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.600,00
11913	5896202	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5200 SÉRIE 1	2,64	
11913	5896202		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5200 SÉRIE 1		2,64
11919	5900306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13564 DO MÊS 01/2022	98,00	
11919	5900306		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13564 DO MÊS 01/2022		98,00
<b>Total do dia:</b>					<b>37.058,48</b>	<b>37.058,48</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894021	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	101.500,00	
11907	5894021		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		101.500,00
11907	5894022	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	8.000,00	
11907	5894022		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		8.000,00
11907	5894023	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	68.910,00	
11907	5894023		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		68.910,00
11907	5894055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758	1.410,02	
11907	5894055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758		1.410,02
11907	5894056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750	326,00	
11907	5894056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750		326,00
11907	5894068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417	761,91	
11907	5894068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417		761,91
11907	5894072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445	1.085,43	
11907	5894072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445		1.085,43
11907	5894073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811	1.407,94	
11907	5894073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811		1.407,94
11907	5894074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500	1.720,89	
11907	5894074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500		1.720,89
11907	5894091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 527418		
11907	5894091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
11907	5894092	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527418 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
11907	5894092		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527432 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
11907	5894112	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527432 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
11907	5894112		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
11907	5894113	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
11907	5894113		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527756 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
11907	5894116	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527756 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.002,29	
11907	5894116		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527765 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.002,29
11907	5894117	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527765 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.277,70	
11907	5894117		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527817 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.277,70
11907	5894118	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527817 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
11907	5894118		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527752 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
11907	5894126	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527752 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	172,50	
11907	5894126		2.1.1.02.01.001	265441 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		172,50
11907	5894131	1.1.5.02.01.001		265441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
11907	5894131		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527434 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
11907	5894132	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527434 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	176,11	
11907	5894132		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527438 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		176,11
11907	5894133	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527438 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	599,80	
11907	5894133		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527442 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		599,80
11907	5894134	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527442 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,88	
11907	5894134		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527452 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,88
				EIRELI 527452		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763	652,00	
11907	5894136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763		652,00
11907	5894152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481	435,35	
11907	5894152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481		435,35
11907	5894153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796	1.464,84	
11907	5894153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796		1.464,84
11907	5894154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816	1.464,84	
11907	5894154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816		1.464,84
11907	5894160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866	9.280,00	
11907	5894160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1866		9.280,00
11907	5894166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761	1.523,82	
11907	5894166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761		1.523,82
11907	5894167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793	1.493,29	
11907	5894167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793		1.493,29
11907	5894168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896	652,00	
11907	5894168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896		652,00
11907	5894169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754	296,13	
11907	5894169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754		296,13
11907	5894178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421	936,58	
11907	5894178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421		936,58
11907	5894179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436	183,81	
11907	5894179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436		183,81
11907	5894180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775	686,87	
11907	5894180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775		686,87



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894183	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 49	52.400,00	
11907	5894183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 49		52.400,00
11907	5894189	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13517	7.494,80	
11907	5894189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13517		7.494,80
11907	5894192	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083	12.483,87	
11907	5894192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1083		12.483,87
11907	5894201	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831	1.800,00	
11907	5894201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12831		1.689,30
11907	5894201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		27,00
11907	5894201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A		83,70
11907	5894206	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05	44.400,00	
11907	5894206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05		44.400,00
11907	5894212	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293	25.000,00	
11907	5894212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293		25.000,00
11907	5894226	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362	2.030,80	
11907	5894226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1362		1.980,23
11907	5894226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		50,57
11907	5894227	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446	2.319,45	
11907	5894227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7446		2.319,45
11907	5894230	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06	39.000,00	
11907	5894230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06		39.000,00
11907	5894236	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103	1.573,39	
11907	5894236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30103		1.476,62
11907	5894236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		23,60
11907	5894236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		73,17
11907	5894241	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865	20.646,53	
11907	5894241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865		17.312,13

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894241		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.135,56
11907	5894241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		206,46
11907	5894241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.032,33
11907	5894241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		960,05
11907	5894243	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445	2.587,62	
11907	5894243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7445		2.587,62
11907	5894244	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447	10.109,00	
11907	5894244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7447		10.109,00
11907	5894246	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1773	1.236,10	
11907	5894246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1773		1.082,22
11907	5894246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		59,33
11907	5894246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,08
11907	5894246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		57,47
11907	5894253	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 64	60,00	
11907	5894253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 64		60,00
11907	5894254	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1374	78,01	
11907	5894254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1374		78,01
11907	5894257	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM	150,00	
11907	5894257		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM		150,00
11907	5894270	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200	17,60	
11907	5894270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200		17,60
11907	5894297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 14/01/2022	78,01	
11907	5894297		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 14/01/2022		78,01
11907	5894298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/01/2022	17,60	
11907	5894298		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/01/2022		17,60
11907	5894299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 14/01/2022	60,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894299		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA 14/01/2022		60,00
11907	5894408	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103	1.706,51	
11907	5894408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103		1.706,51
11907	5894409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185	1.204,83	
11907	5894409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 633185		1.204,83
11907	5894410	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103A	157,84	
11907	5894410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 103A		157,84
11907	5894411	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102A	5.676,22	
11907	5894411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102A		5.676,22
11907	5894412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286	396,70	
11907	5894412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286		369,70
11907	5894412		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 63286		27,00
11907	5894413	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97	150,00	
11907	5894413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97		150,00
11907	5894414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757507	8.236,53	
11907	5894414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757507		8.236,53
11907	5894415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757505	1.339,47	
11907	5894415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757505		1.339,47
11907	5894416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757543	1.475,08	
11907	5894416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757543		1.475,08
11907	5894417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348302	1.768,75	
11907	5894417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348302		1.768,75
11907	5894418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348301	438,40	
11907	5894418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348301		438,40

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191	2.135,00	
11907	5894419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156191		2.135,00
11907	5894420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115	4.300,00	
11907	5894420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105115		4.300,00
11907	5894421	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 36748	5.946,50	
11907	5894421		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 36748		5.946,50
11907	5894422	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 36747	398,40	
11907	5894422		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 36747		398,40
11907	5894423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003	4.907,81	
11907	5894423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 129003		4.907,81
11907	5894424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410	6.006,40	
11907	5894424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3410		6.006,40
11907	5894425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797	3.040,00	
11907	5894425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4797		3.040,00
11907	5894426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949	7.290,00	
11907	5894426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49949		7.290,00
11907	5894427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919	2.572,60	
11907	5894427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3159919		2.572,60
11907	5894428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538	1.087,21	
11907	5894428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 130538		1.087,21
11907	5894429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DAKMARK COMERCIO LTDA 5625	3.320,00	
11907	5894429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DAKMARK COMERCIO LTDA 5625		3.320,00
11907	5894430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348288	2.692,62	
11907	5894430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348288		2.692,62

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192	14.479,05	
11907	5894431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414192		14.479,05
11907	5894432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601	18.424,00	
11907	5894432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 601		18.424,00
11907	5894433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113	3.048,50	
11907	5894433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7113		3.048,50
11907	5894434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107427	11.506,99	
11907	5894434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 107427		11.506,99
11907	5894435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193	783,00	
11907	5894435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1414193		783,00
11907	5894436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502	892,50	
11907	5894436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 502		892,50
11907	5894437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941	1.100,00	
11907	5894437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - EIRELI 941		1.100,00
11907	5894438	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102	61.364,64	
11907	5894438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 102		61.364,64
11907	5894591	1.1.1.02.02.005		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 103A CAIXA	157,84	
11907	5894591		3.2.1.40.17.003	RECEBIMENTO DE PGMEN TO DE JURO / MULTA		157,84
11907	5894592	1.1.1.02.02.005		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 102A CAIXA	5.676,22	
11907	5894592		3.2.1.40.17.003	RECEBIMENTO DE MULTA/JUROS		5.676,22
11907	5894628	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	550,38	
11907	5894628		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		550,38
11907	5894654	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	178.410,00	
11907	5894654		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		178.410,00
11910	5896106	3.2.1.40.11.016		DESPE SA COM CARTÓRIO RECIBO NR 77055 LOTE CAIXA:747	484,54	
11910	5896106		1.1.1.02.01.001	DESPE SA COM CARTÓRIO RECIBO NR 77055 LOTE CAIXA:747		484,54

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11910	5896107	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0457487 LOTE CAIXA:747	91,22	
11910	5896107		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0457487 LOTE CAIXA:747		91,22
11913	5896133	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1	20,01	
11913	5896133		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1		20,01
11913	5896155	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1	16,49	
11913	5896155		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284 SÉRIE 1		16,49
11913	5896156	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	6,54	
11913	5896156		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		6,54
11913	5896161	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	2,28	
11913	5896161		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		2,28
11913	5896162	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	0,57	
11913	5896162		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		0,57
11913	5896175	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	1,17	
11913	5896175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		1,17
11913	5896201	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1	0,56	
11913	5896201		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5284-1 SÉRIE 1		0,56
11919	5900307	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	19,18	
11919	5900307		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		19,18
11919	5900308	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	6,43	
11919	5900308		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		6,43
11919	5900309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,76	
11919	5900309		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,76
11919	5900310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	249,09	
11919	5900310		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		249,09
11919	5900311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,67	
11919	5900311		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,67
11919	5900312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	43,42	
11919	5900312		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		43,42
11919	5900313	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,89	
11919	5900313		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,89
11919	5900314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,01	
11919	5900314		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,01
11919	5900315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	53,14	
11919	5900315		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		53,14
11919	5900316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	22,29	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900316	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		22,29
11919	5900317 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,14	
11919	5900317	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,14
11919	5900318 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,74	
11919	5900318	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,74
11919	5900319 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	20,69	
11919	5900319	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		20,69
11919	5900320 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	5,29	
11919	5900320	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		5,29
11919	5900321 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,25	
11919	5900321	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,25
11919	5900322 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	12,50	
11919	5900322	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		12,50
11919	5900323 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	8,14	
11919	5900323	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		8,14
11919	5900324 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	5,38	
11919	5900324	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		5,38
11919	5900325 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	101,92	
11919	5900325	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		101,92
11919	5900326 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,10	
11919	5900326	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,10
11919	5900327 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	13,02	
11919	5900327	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		13,02
11919	5900328 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	24,30	
11919	5900328	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		24,30
11919	5900329 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	43,89	
11919	5900329	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		43,89
11919	5900330 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,59	
11919	5900330	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,59
11919	5900331 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	84,01	
11919	5900331	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		84,01
11919	5900332 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	53,77	
11919	5900332	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		53,77
11919	5900333 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	38,01	
11919	5900333	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		38,01

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900334	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	9,04	
11919	5900334		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		9,04
11919	5900335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1.920,36	
11919	5900335		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1.920,36
11919	5900336	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	68,72	
11919	5900336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		68,72
11919	5900337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,80	
11919	5900337		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,80
11919	5900338	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,78	
11919	5900338		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,78
11919	5900339	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	35,50	
11919	5900339		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		35,50
11919	5900340	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,05	
11919	5900340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,05
11919	5900341	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	16,47	
11919	5900341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		16,47
11919	5900342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	73,77	
11919	5900342		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		73,77
11919	5900343	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	228,92	
11919	5900343		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		228,92
11919	5900344	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,28	
11919	5900344		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,28
11919	5900345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	21,56	
11919	5900345		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		21,56
11919	5900346	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,01	
11919	5900346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,01
11919	5900347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	25,48	
11919	5900347		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		25,48
11919	5900348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,21	
11919	5900348		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,21
11919	5900349	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,02	
11919	5900349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,02
11919	5900350	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	37,31	
11919	5900350		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		37,31
11919	5900351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	229,71	



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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900351	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		229,71
11919	5900352 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	56,54	
11919	5900352	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		56,54
11919	5900353 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	5,83	
11919	5900353	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		5,83
11919	5900354 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	8,89	
11919	5900354	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		8,89
11919	5900355 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,18	
11919	5900355	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,18
11919	5900356 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	17,92	
11919	5900356	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		17,92
11919	5900357 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,80	
11919	5900357	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,80
11919	5900358 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	18,48	
11919	5900358	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		18,48
11919	5900359 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,40	
11919	5900359	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,40
11919	5900360 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	12,07	
11919	5900360	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		12,07
11919	5900361 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,12	
11919	5900361	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,12
11919	5900362 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,51	
11919	5900362	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,51
11919	5900363 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,98	
11919	5900363	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,98
11919	5900364 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	84,65	
11919	5900364	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		84,65
11919	5900365 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	44,61	
11919	5900365	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		44,61
11919	5900366 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	8,47	
11919	5900366	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		8,47
11919	5900367 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,54	
11919	5900367	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,54
11919	5900368 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	39,02	
11919	5900368	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		39,02

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900369	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,06	
11919	5900369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,06
11919	5900370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	143,00	
11919	5900370		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		143,00
11919	5900371	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,78	
11919	5900371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,78
11919	5900372	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,23	
11919	5900372		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,23
11919	5900373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,57	
11919	5900373		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,57
11919	5900374	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,46	
11919	5900374		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,46
11919	5900375	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	78,75	
11919	5900375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		78,75
11919	5900376	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	15,96	
11919	5900376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		15,96
11919	5900377	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	84,78	
11919	5900377		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		84,78
11919	5900378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	6,01	
11919	5900378		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		6,01
11919	5900379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	27,81	
11919	5900379		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		27,81
11919	5900380	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	132,59	
11919	5900380		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		132,59
11919	5900381	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	20,13	
11919	5900381		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		20,13
11919	5900382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	45,52	
11919	5900382		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		45,52
11919	5900383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,28	
11919	5900383		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,28
11919	5900384	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,27	
11919	5900384		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,27
11919	5900385	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	25,56	
11919	5900385		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		25,56
11919	5900386	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,57	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,57
11919	5900387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,84	
11919	5900387		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,84
11919	5900388	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	23,91	
11919	5900388		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		23,91
11919	5900389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	16,12	
11919	5900389		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		16,12
11919	5900390	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,51	
11919	5900390		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,51
11919	5900391	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,99	
11919	5900391		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,99
11919	5900392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,71	
11919	5900392		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,71
11919	5900393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	46,08	
11919	5900393		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		46,08
11919	5900394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	20,27	
11919	5900394		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		20,27
11919	5900395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,10	
11919	5900395		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,10
11919	5900396	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	21,17	
11919	5900396		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		21,17
11919	5900397	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	13,56	
11919	5900397		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		13,56
11919	5900398	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,30	
11919	5900398		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,30
11919	5900399	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,54	
11919	5900399		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,54
11919	5900400	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	18,90	
11919	5900400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		18,90
11919	5900401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	15,62	
11919	5900401		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		15,62
11919	5900402	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	6,66	
11919	5900402		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		6,66
11919	5900403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,20	
11919	5900403		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,20

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900404	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	441,91	
11919	5900404		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		441,91
11919	5900405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	6,39	
11919	5900405		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		6,39
11919	5900406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	27,94	
11919	5900406		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		27,94
11919	5900407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	79,44	
11919	5900407		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		79,44
11919	5900408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	27,29	
11919	5900408		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		27,29
11919	5900409	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	154,46	
11919	5900409		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		154,46
11919	5900410	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	116,47	
11919	5900410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		116,47
11919	5900411	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	1,80	
11919	5900411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		1,80
11919	5900412	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	8,57	
11919	5900412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		8,57
11919	5900413	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,80	
11919	5900413		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,80
11919	5900414	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	33,66	
11919	5900414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		33,66
11919	5900415	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	47,45	
11919	5900415		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		47,45
11919	5900416	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,28	
11919	5900416		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,28
11919	5900417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,07	
11919	5900417		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,07
11919	5900418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	12,65	
11919	5900418		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		12,65
11919	5900419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	4,90	
11919	5900419		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		4,90
11919	5900420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	166,11	
11919	5900420		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		166,11
11919	5900421	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	64,87	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900421		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		64,87
11919	5900422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	0,82	
11919	5900422		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		0,82
11919	5900423	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	3,05	
11919	5900423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		3,05
11919	5900424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	7,51	
11919	5900424		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		7,51
11919	5900425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022	2,25	
11919	5900425		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13571 DO MÊS 01/2022		2,25
11919	5900426	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,07	
11919	5900426		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,07
11919	5900427	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	14,38	
11919	5900427		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		14,38
11919	5900428	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	46,55	
11919	5900428		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		46,55
11919	5900429	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	4,85	
11919	5900429		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		4,85
11919	5900430	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	22,11	
11919	5900430		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		22,11
11919	5900431	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	24,17	
11919	5900431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		24,17
11919	5900432	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,98	
11919	5900432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,98
11919	5900433	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,47	
11919	5900433		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,47
11919	5900434	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	3,24	
11919	5900434		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		3,24
11919	5900435	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,02	
11919	5900435		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,02
11919	5900436	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	6,14	
11919	5900436		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		6,14
11919	5900437	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,91	
11919	5900437		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,91
11919	5900438	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	22,66	
11919	5900438		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		22,66

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900439	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,15	
11919	5900439		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,15
11919	5900440	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	28,58	
11919	5900440		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		28,58
11919	5900441	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	7,90	
11919	5900441		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		7,90
11919	5900442	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	5,44	
11919	5900442		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		5,44
11919	5900443	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	7,96	
11919	5900443		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		7,96
11919	5900444	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	4,88	
11919	5900444		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		4,88
11919	5900445	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	30,40	
11919	5900445		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		30,40
11919	5900446	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,92	
11919	5900446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,92
11919	5900447	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	63,75	
11919	5900447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		63,75
11919	5900448	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	5,19	
11919	5900448		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		5,19
11919	5900449	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	2,14	
11919	5900449		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		2,14
11919	5900450	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	25,94	
11919	5900450		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		25,94
11919	5900451	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	175,92	
11919	5900451		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		175,92
11919	5900452	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	85,21	
11919	5900452		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		85,21
11919	5900453	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	38,72	
11919	5900453		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		38,72
11919	5900454	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	18,10	
11919	5900454		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		18,10
11919	5900455	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	22,71	
11919	5900455		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		22,71
11919	5900456	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	5,91	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900456	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		5,91
11919	5900457 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,55	
11919	5900457	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,55
11919	5900458 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	26,00	
11919	5900458	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		26,00
11919	5900459 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	9,80	
11919	5900459	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		9,80
11919	5900460 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	4,92	
11919	5900460	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		4,92
11919	5900461 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	78,31	
11919	5900461	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		78,31
11919	5900462 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	9,33	
11919	5900462	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		9,33
11919	5900463 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	4,61	
11919	5900463	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		4,61
11919	5900464 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	1,05	
11919	5900464	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		1,05
11919	5900465 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	0,40	
11919	5900465	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		0,40
11919	5900466 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022	163,83	
11919	5900466	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13574 DO MÊS 01/2022		163,83
11919	5900467 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	16,31	
11919	5900467	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		16,31
11919	5900468 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	650,26	
11919	5900468	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		650,26
11919	5900469 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	84,01	
11919	5900469	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		84,01
11919	5900470 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	374,72	
11919	5900470	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		374,72
11919	5900471 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022	0,56	
11919	5900471	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13575 DO MÊS 01/2022		0,56
11919	5900472 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	57,51	
11919	5900472	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		57,51
11919	5900473 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	111,07	
11919	5900473	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		111,07

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900474	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,22	
11919	5900474		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,22
11919	5900475	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	76,50	
11919	5900475		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		76,50
11919	5900476	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	25,24	
11919	5900476		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		25,24
11919	5900477	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	46,40	
11919	5900477		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		46,40
11919	5900478	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	64,29	
11919	5900478		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		64,29
11919	5900479	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	9,50	
11919	5900479		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		9,50
11919	5900480	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	9,26	
11919	5900480		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		9,26
11919	5900481	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	2,20	
11919	5900481		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		2,20
11919	5900482	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	803,70	
11919	5900482		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		803,70
11919	5900483	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	343,28	
11919	5900483		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		343,28
11919	5900484	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,48	
11919	5900484		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,48
11919	5900485	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,21	
11919	5900485		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,21
11919	5900486	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,86	
11919	5900486		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,86
11919	5900487	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	0,96	
11919	5900487		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		0,96
11919	5900488	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	10,76	
11919	5900488		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		10,76
11919	5900489	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	10,68	
11919	5900489		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		10,68
11919	5900490	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	87,00	
11919	5900490		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		87,00
11919	5900491	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	1,95	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900491	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		1,95
11919	5900492 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	3,89	
11919	5900492	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		3,89
11919	5900493 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	1,51	
11919	5900493	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		1,51
11919	5900494 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	16,95	
11919	5900494	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		16,95
11919	5900495 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	16,38	
11919	5900495	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		16,38
11919	5900496 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	8,93	
11919	5900496	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		8,93
11919	5900497 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	9,80	
11919	5900497	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		9,80
11919	5900498 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	45,36	
11919	5900498	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		45,36
11919	5900499 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	71,71	
11919	5900499	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		71,71
11919	5900500 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022	2,09	
11919	5900500	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13581 DO MÊS 01/2022		2,09
11919	5900501 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	276,00	
11919	5900501	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		276,00
11919	5900502 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	934,95	
11919	5900502	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		934,95
11919	5900503 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	12,60	
11919	5900503	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		12,60
11919	5900504 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	117,31	
11919	5900504	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		117,31
11919	5900505 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	56,59	
11919	5900505	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		56,59
11919	5900506 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	627,02	
11919	5900506	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		627,02
11919	5900507 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	22,08	
11919	5900507	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		22,08
11919	5900508 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	97,80	
11919	5900508	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		97,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900509	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022	7,87	
11919	5900509		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13582 DO MÊS 01/2022		7,87
11919	5900510	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022	8,98	
11919	5900510		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022		8,98
11919	5900511	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022	56,35	
11919	5900511		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 13583 DO MÊS 01/2022		56,35
<b>Total do dia:</b>					<b>810.560,05</b>	<b>810.560,05</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		15 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11913	5896144	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5201 SÉRIE 1	3,77	
11913	5896144		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5201 SÉRIE 1		3,77
11919	5900512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13585 DO MÊS 01/2022	195,68	
11919	5900512		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13585 DO MÊS 01/2022		195,68
<b>Total do dia:</b>					<b>199,45</b>	<b>199,45</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894008	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,52	
11907	5894008		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		0,52
11907	5894024	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	106.000,00	
11907	5894024		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		106.000,00
11907	5894082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200	17,60	
11907	5894082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1200		17,60
11907	5894105	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478	289,60	
11907	5894105	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478	416,48	
11907	5894105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103478		706,08
11907	5894156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 1039	3.390,80	
11907	5894156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 1039		3.390,80
11907	5894282	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4076	325,00	
11907	5894282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4076		325,00
11907	5894300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 17/01/2022	325,00	
11907	5894300		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS		325,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CARIMBOS LTDA 17/01/2022		
11907	5894439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615	8.118,00	
11907	5894439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70615		8.118,00
11907	5894440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1735	37,08	
11907	5894440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1735		37,08
11907	5894441	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 723534	17.172,00	
11907	5894441		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 723534		17.172,00
11907	5894442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399	8.150,03	
11907	5894442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102399		8.150,03
11907	5894443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160746	6.600,00	
11907	5894443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160746		6.600,00
11907	5894444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647	385,00	
11907	5894444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3160647		385,00
11907	5894445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860	11.710,67	
11907	5894445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 89860		11.710,67
11907	5894446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413	5.466,00	
11907	5894446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269413		5.466,00
11907	5894447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777	3.460,00	
11907	5894447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4777		3.460,00
11907	5894448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776	530,40	
11907	5894448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4776		530,40
11907	5894449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512	784,90	
11907	5894449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3512		784,90

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916	8.345,28	
11907	5894450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 359916		8.345,28
11907	5894451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188	2.660,00	
11907	5894451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 7188		2.660,00
11907	5894452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533	1.498,97	
11907	5894452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35533		1.498,97
11907	5894453	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 723529	5.955,20	
11907	5894453		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 723529		5.955,20
11907	5894454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377	1.181,16	
11907	5894454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102377		1.181,16
11907	5894455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957	252,40	
11907	5894455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8957		252,40
11907	5894456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610	655,00	
11907	5894456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 70610		655,00
11907	5894457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714	8.250,00	
11907	5894457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161714		8.250,00
11907	5894458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217	349,86	
11907	5894458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307217		349,86
11907	5894459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168	2.379,42	
11907	5894459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12168		2.379,42
11907	5894460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799	212,50	
11907	5894460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180799		212,50

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175	1.324,80	
11907	5894461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57175		1.324,80
11907	5894462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414	6.159,00	
11907	5894462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414		5.968,50
11907	5894462		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 269414		190,50
11907	5894463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207	4.497,10	
11907	5894463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SONIA REGINA GOMES BARBOSA 8207		4.497,10
11907	5894464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172	410,88	
11907	5894464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57172		410,88
11907	5894465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645	4.254,78	
11907	5894465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49645		4.254,78
11907	5894466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426	842,30	
11907	5894466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19426		842,30
11907	5894629	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	335,17	
11907	5894629		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		335,17
11907	5894655	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	106.000,00	
11907	5894655		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		106.000,00
11913	5896129	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1	6,93	
11913	5896129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1		6,93
11913	5896143	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1	32,06	
11913	5896143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1		32,06
11913	5896151	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5205 SÉRIE 1	3,96	
11913	5896151		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5205 SÉRIE 1		3,96
11913	5896152	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1	16,25	
11913	5896152		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1		16,25
11913	5896168	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1	8,47	
11913	5896168		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1		8,47
11913	5896169	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1	21,17	
11913	5896169		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1		21,17

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11913	5896182	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1	6,06	
11913	5896182		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5288 SÉRIE 1		6,06
11913	5896187	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1	2,93	
11913	5896187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1		2,93
11919	5900513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13595 DO MÊS 01/2022	0,95	
11919	5900513		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13595 DO MÊS 01/2022		0,95
<b>Total do dia:</b>					<b>328.841,68</b>	<b>328.841,68</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894025	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	2.300,00	
11907	5894025		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		2.300,00
11907	5894140	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152	299,50	
11907	5894140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 152		299,50
11907	5894185	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*	1.230,00	
11907	5894185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*		1.230,00
11907	5894187	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942	1.189,96	
11907	5894187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49942		1.116,78
11907	5894187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		17,85
11907	5894187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		55,33
11907	5894191	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380	7.800,00	
11907	5894191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1380		7.320,30
11907	5894191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
11907	5894191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
11907	5894194	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706	3.000,00	
11907	5894194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706		3.000,00
11907	5894197	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450	500,00	
11907	5894197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450		500,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894203	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 262	2.500,00	
11907	5894203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 262		2.500,00
11907	5894214	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 36	1.800,00	
11907	5894214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 36		1.800,00
11907	5894216	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888	15.885,43	
11907	5894216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 12888		15.091,16
11907	5894216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		794,27
11907	5894220	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767	2.741,55	
11907	5894220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767		2.741,55
11907	5894229	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976	10.722,86	
11907	5894229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976		10.722,86
11907	5894234	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1	72.127,23	
11907	5894234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1		64.193,23
11907	5894234		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		7.934,00
11907	5894235	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433	940,00	
11907	5894235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11433		836,60
11907	5894235		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		103,40
11907	5894249	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022	26.934,73	
11907	5894249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 12022		24.443,27
11907	5894249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		2.491,46
11907	5894250	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 96	138.557,00	
11907	5894250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 96		122.498,25
11907	5894250		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		9.906,82
11907	5894250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA		6.151,93
11907	5894252	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451	1.700,00	
11907	5894252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451		1.700,00
11907	5894467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7343	88,00	
11907	5894467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE		88,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMPEZA EIRELI 7343		
11907	5894468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733	3.083,62	
11907	5894468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 8733		3.083,62
11907	5894630	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,45	
11907	5894630		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,45
11907	5894656	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.300,00	
11907	5894656		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.300,00
11910	5896108	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:746	36,50	
11910	5896108		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:746		36,50
<b>Total do dia:</b>					<b>295.743,83</b>	<b>295.743,83</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894001	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	2,11	
11907	5894001		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		2,11
11907	5894002	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	1,09	
11907	5894002		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		1,09
11907	5894026	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	566.000,00	
11907	5894026		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		566.000,00
11907	5894027	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	19.000,00	
11907	5894027		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		19.000,00
11907	5894028	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	42.175,00	
11907	5894028		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		42.175,00
11907	5894158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854	6.643,64	
11907	5894158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8854		6.643,64
11907	5894195	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29	20.000,00	
11907	5894195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 29		20.000,00
11907	5894198	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416	7.575,00	
11907	5894198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416		7.575,00
11907	5894217	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394	15.440,57	
11907	5894217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053996394		15.440,57
11907	5894218	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2437	42.175,00	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894218	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2437		42.175,00
11907	5894266 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118 DIARIA DE VIAGEM	150,00	
11907	5894266	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118 DIARIA DE VIAGEM		150,00
11907	5894267 3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757633	1,00	
11907	5894267	2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 757633		1,00
11907	5894284 3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 130	1,60	
11907	5894284	2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 130		1,60
11907	5894469 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533	1,00	
11907	5894469	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533		1,00
11907	5894470 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2437	42.175,00	
11907	5894470	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2437		42.175,00
11907	5894471 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634	1,60	
11907	5894471	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634		1,60
11907	5894472 3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634A	0,51	
11907	5894472	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757634A		0,51
11907	5894473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706	3.000,00	
11907	5894473	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15706		3.000,00
11907	5894474 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 070	354.577,78	
11907	5894474	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 070		354.577,78
11907	5894475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602	699,50	
11907	5894475	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 42602		699,50
11907	5894476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727	872,40	
11907	5894476	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1727		872,40
11907	5894477 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348656	6.350,00	
11907	5894477	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 348656		6.350,00
11907	5894478 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX	9.768,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838		
11907	5894478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		9.768,50
11907	5894479	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20838	470,00	
11907	5894479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		470,00
11907	5894480	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841	940,00	
11907	5894480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		940,00
11907	5894481	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20841	1.070,00	
11907	5894481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		1.070,00
11907	5894482	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842	2.754,20	
11907	5894482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		2.754,20
11907	5894483	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20842	6.566,60	
11907	5894483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		6.566,60
11907	5894484	2.1.1.02.01.001		EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 20843	1.341,60	
11907	5894484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX		1.341,60
11907	5894485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE	10.375,80	
11907	5894485		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS LTDA 48900		10.375,80
11907	5894486	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE	150,00	
11907	5894486		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS LTDA 48900		150,00
11907	5894487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI	15.440,57	
11907	5894487		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 5560		15.440,57
11907	5894488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI	3.340,31	
11907	5894488		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 5561		3.340,31
11907	5894489	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPERARIA DINAMICA	96,00	
11907	5894489		1.1.1.02.02.005	LTDA. 158643		96,00
11907	5894490	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPERARIA DINAMICA	184,90	
				LTDA. 158643		184,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 118		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		
				FUNCIONÁRIOS 118		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE		
				GOIAS S/A 4053996394		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE		
				GOIAS S/A 4053996394		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2201014133570		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2201014133570		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% -		
				HERSO D - 3332		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% -		
				HERSO D - 3332		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% -		
				HERSO D - 26036		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26036		184,90
11907	5894491	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3810	206,46	
11907	5894491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3810		206,46
11907	5894492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 389	5.865,00	
11907	5894492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 389		5.865,00
11907	5894493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49645	68,00	
11907	5894493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49645		68,00
11907	5894494	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 679	1.080,00	
11907	5894494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 679		1.080,00
11907	5894495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 388	4.080,00	
11907	5894495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 388		4.080,00
11907	5894496	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430	2.295,00	
11907	5894496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 430		2.295,00
11907	5894497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 387	3.105,00	
11907	5894497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 387		3.105,00
11907	5894498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49845	17,85	
11907	5894498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 49845		17,85
11907	5894499	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12414	27,00	
11907	5894499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 12414		27,00
11907	5894500	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27807	13,50	
11907	5894500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27807		13,50
11907	5894501	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1735	59,33	
11907	5894501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1735		59,33
11907	5894502	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 945	675,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 945		675,00
11907	5894503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1312	117,00	
11907	5894503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1312		117,00
11907	5894504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29927	10,68	
11907	5894504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 29927		10,68
11907	5894505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54	945,00	
11907	5894505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 54		945,00
11907	5894506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3332	297,60	
11907	5894506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3332		297,60
11907	5894507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26036	573,19	
11907	5894507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26036		573,19
11907	5894508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3810	960,05	
11907	5894508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3810		960,05
11907	5894509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 389	18.181,50	
11907	5894509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 389		18.181,50
11907	5894510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49645	210,82	
11907	5894510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49645		210,82
11907	5894511	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 679	3.348,00	
11907	5894511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 679		3.348,00
11907	5894512	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 388	12.648,00	
11907	5894512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 388		12.648,00
11907	5894513	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430	7.114,50	
11907	5894513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 430		7.114,50
11907	5894514	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 387	9.625,50	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 387		9.625,50
11907	5894515	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49845	55,33	
11907	5894515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 49845		55,33
11907	5894516	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12414	83,70	
11907	5894516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 12414		83,70
11907	5894517	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27807	41,85	
11907	5894517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27807		41,85
11907	5894518	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 81804	15,19	
11907	5894518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 81804		15,19
11907	5894519	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1735	57,47	
11907	5894519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1735		57,47
11907	5894520	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 21511	2.443,29	
11907	5894520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 21511		2.443,29
11907	5894521	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 945	2.092,50	
11907	5894521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 945		2.092,50
11907	5894522	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1312	362,70	
11907	5894522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1312		362,70
11907	5894523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29927	33,11	
11907	5894523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 29927		33,11
11907	5894524	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 54	2.929,50	
11907	5894524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 54		2.929,50
11907	5894525	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 58	85.779,51	
11907	5894525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 58		85.779,51
11907	5894526	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO PESSOA FISICA - RPA 58A	748,41	
11907	5894526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICIO		748,41

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**19 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PESSOA FISICA - RPA 58A		
11907	5894527	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533A	0,09	
11907	5894527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 757533A		0,09
11907	5894605	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	61,38	
11907	5894605		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		61,38
11907	5894631	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.568,93	
11907	5894631		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.568,93
11907	5894657	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	627.175,00	
11907	5894657		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		627.175,00
11913	5896136	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	0,59	
11913	5896136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		0,59
11913	5896148	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	17,12	
11913	5896148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		17,12
11913	5896176	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	6,85	
11913	5896176		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		6,85
11913	5896185	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	1,15	
11913	5896185		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		1,15
<b>Total do dia:</b>					<b>1.974.338,93</b>	<b>1.974.338,93</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**20 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894590	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	6.382.487,98	
11907	5894590		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		6.382.487,98
<b>Total do dia:</b>					<b>6.382.487,98</b>	<b>6.382.487,98</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**21 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894030	1.1.1.02.02.005		ENVIO TEV BORD. 1031	6.382.487,98	
11907	5894030		1.1.1.02.02.001	ENVIO TEV BORD. 1031		6.382.487,98
11907	5894032	1.1.1.02.02.003		ENVIO DE TEV MESMA TITULARIDADE	1.354.932,91	
11907	5894032		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TEV MESMA TITULARIDADE		1.354.932,91
11907	5894038	1.1.1.02.02.010		ENVIO DE TED	191.474,63	
11907	5894038		1.1.1.02.02.005	ENVIO DE TED		191.474,63

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894184	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 16	110.000,00	
11907	5894184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 16		110.000,00
11907	5894186	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732	1.200,00	
11907	5894186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732		1.140,00
11907	5894186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME		60,00
11907	5894188	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	279.000,00	
11907	5894188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402		256.261,50
11907	5894188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.185,00
11907	5894188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.580,00
11907	5894188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.973,50
11907	5894193	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274	1.020,00	
11907	5894193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 274		907,80
11907	5894193		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA		112,20
11907	5894196	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918	326,60	
11907	5894196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918		311,41
11907	5894196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,19
11907	5894199	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341	14.400,00	
11907	5894199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33341		13.514,40
11907	5894199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		216,00
11907	5894199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		669,60
11907	5894213	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486	13.000,00	
11907	5894213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486		13.000,00
11907	5894219	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	72.000,00	
11907	5894219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687		67.572,00
11907	5894219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
11907	5894221	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	63.000,00	
11907	5894221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65		59.125,50
11907	5894221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
11907	5894221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
11907	5894223	3.2.1.30.03.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 11374	10.672,00	
11907	5894223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 11374		10.672,00
11907	5894224	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	213.400,00	
11907	5894224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401		196.007,90
11907	5894224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.201,00
11907	5894224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.268,00
11907	5894224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.923,10
11907	5894228	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	16.000,00	
11907	5894228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156		16.000,00
11907	5894242	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444	153.000,00	
11907	5894242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444		143.590,50
11907	5894242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
11907	5894242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
11907	5894247	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952	45.000,00	
11907	5894247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952		42.232,50
11907	5894247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
11907	5894247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
11907	5894251	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 124	8.000,00	
11907	5894251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 124		8.000,00
11907	5894264	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	533.714,29	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				345555		
11907	5894264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		533.714,29
11907	5894528	2.1.1.02.01.004		345555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732	1.140,00	
11907	5894528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME 732		1.140,00
11907	5894529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06	39.000,00	
11907	5894529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 06		39.000,00
11907	5894530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55	250.192,46	
11907	5894530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 55		250.192,46
11907	5894531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483	25.000,00	
11907	5894531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17483		25.000,00
11907	5894532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387	190.129,50	
11907	5894532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 387		190.129,50
11907	5894533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976	10.722,86	
11907	5894533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 164976		10.722,86
11907	5894534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1773	1.082,22	
11907	5894534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1773		1.082,22
11907	5894535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945	42.232,50	
11907	5894535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 945		42.232,50
11907	5894536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05	44.400,00	
11907	5894536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 05		44.400,00
11907	5894664	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	6,37	
11907	5894664		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		6,37
11907	5894672	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	4.233.121,38	
11907	5894672		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		4.233.121,38
11907	5894673	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.354.932,91	
11907	5894673		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.354.932,91

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

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**21 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894674	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	191.541,00	
11907	5894674		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		191.541,00
11913	5896131	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1	2,35	
11913	5896131		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1		2,35
11913	5896132	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	9,10	
11913	5896132		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		9,10
11913	5896147	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	3,19	
11913	5896147		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		3,19
11913	5896154	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	13,45	
11913	5896154		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		13,45
11913	5896173	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1	3,35	
11913	5896173		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5287 SÉRIE 1		3,35
11913	5896174	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	3,07	
11913	5896174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		3,07
11913	5896184	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1	0,60	
11913	5896184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1		0,60
11913	5896192	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1	0,59	
11913	5896192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5292 SÉRIE 1		0,59
11913	5896193	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1	3,76	
11913	5896193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5291 SÉRIE 1		3,76
11919	5900514	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13645 DO MÊS 01/2022	165,56	
11919	5900514		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13645 DO MÊS 01/2022		165,56
<b>Total do dia:</b>					<b>15.846.334,63</b>	<b>15.846.334,63</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**22 de Janeiro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11919	5900515	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022	985,63	
11919	5900515		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022		985,63
11919	5900516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022	174,66	
11919	5900516		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13659 DO MÊS 01/2022		174,66
<b>Total do dia:</b>					<b>1.160,29</b>	<b>1.160,29</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**24 de Janeiro de 2022**

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

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894033	1.1.1.02.02.009		TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1185	1.664,05	
11907	5894033		1.1.1.02.02.010	TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1185		1.664,05
11907	5894039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013	299,90	
11907	5894039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013		299,90
11907	5894040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077	395,20	
11907	5894040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077		395,20
11907	5894041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089	326,00	
11907	5894041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089		326,00
11907	5894042	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795	579,20	
11907	5894042	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795	312,36	
11907	5894042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 103795		891,56
11907	5894043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683	989,15	
11907	5894043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683		989,15
11907	5894044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391	20,40	
11907	5894044	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391	225,00	
11907	5894044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 198391		245,40
11907	5894045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055	296,13	
11907	5894045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055		296,13
11907	5894058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098	1.300,58	
11907	5894058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098		1.300,58
11907	5894059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695	761,91	
11907	5894059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695		761,91
11907	5894060	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18434	12.349,16	
11907	5894060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18434		12.349,16
11907	5894075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043	463,14	
11907	5894075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043		463,14
11907	5894076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706	1.096,39	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706		1.096,39
11907	5894077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009	148,40	
11907	5894077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009		148,40
11907	5894078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8881	798,12	
11907	5894078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8881		798,12
11907	5894079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091	1.300,00	
11907	5894079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52091		1.300,00
11907	5894094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024	437,11	
11907	5894094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024		437,11
11907	5894095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040	723,62	
11907	5894095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040		723,62
11907	5894096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093	614,71	
11907	5894096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093		614,71
11907	5894097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701	308,76	
11907	5894097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701		308,76
11907	5894098	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613	2.000,00	
11907	5894098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 33613		2.000,00
11907	5894100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699	761,91	
11907	5894100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699		761,91
11907	5894121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107	522,68	
11907	5894121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107		522,68
11907	5894122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702	1.096,39	
11907	5894122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702		1.096,39
11907	5894123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704	1.096,39	
11907	5894123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 526704		
11907	5894139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	370,34	
11907	5894139		2.1.1.02.01.001	EIRELI 5271051 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		370,34
11907	5894141	1.1.5.02.01.001		EIRELI 5271051 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
11907	5894141		2.1.1.02.01.001	EIRELI 526690 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
11907	5894142	1.1.5.02.01.001		EIRELI 526690 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
11907	5894142		2.1.1.02.01.001	EIRELI 526697 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
11907	5894143	1.1.5.02.01.001		EIRELI 526697 REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	5.700,00	
11907	5894143		2.1.1.02.01.001	8872 REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP		5.700,00
11907	5894157	1.1.5.02.01.001		8872 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
11907	5894157		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527017 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
11907	5894171	1.1.5.02.01.001		EIRELI 527017 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
11907	5894171		2.1.1.02.01.001	EIRELI 526707 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
11907	5894172	1.1.5.02.01.001		EIRELI 526707 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.466,92	
11907	5894172		2.1.1.02.01.001	EIRELI 526694 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.466,92
11907	5894173	1.1.5.02.01.007		EIRELI 526694 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18437	5.437,60	
11907	5894173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18437		5.437,60
11907	5894174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
11907	5894174		2.1.1.02.01.001	EIRELI 527071 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
11907	5894205	3.2.1.30.03.007		EIRELI 527071 REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433	500,00	
11907	5894205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433		500,00
11907	5894215	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES	290,88	
11907	5894215		2.1.1.02.01.004	DE RIO VERDE 17818 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES		290,88
11907	5894238	3.2.1.40.11.007		DE RIO VERDE 17818 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT	4.354,59	
11907	5894238		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT		4.354,59
11907	5894239	3.2.1.40.11.009		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150 REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	6.900,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 30		
11907	5894239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		6.900,00
11907	5894537	2.1.1.02.01.001		LTDA 30	471,29	
11907	5894537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848		471,29
11907	5894538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1848	172,50	
11907	5894538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441		172,50
11907	5894539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265441	2.741,55	
11907	5894539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767		2.741,55
11907	5894540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 45767	943,62	
11907	5894540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592		943,62
11907	5894541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102592	646,15	
11907	5894541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBBONTECH 703		646,15
11907	5894542	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBBONTECH 703	1.664,05	
11907	5894542		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 156		1.664,05
11907	5894543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 RESCISÕES A PAGAR 156	500,00	
11907	5894543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433		500,00
11907	5894544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21433	599,00	
11907	5894544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099		599,00
11907	5894545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66099	918,00	
11907	5894545		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 36746		918,00
11907	5894546	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 36746	1.905,00	
11907	5894546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223		1.905,00
11907	5894547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9223	3.420,00	
11907	5894547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779		3.420,00
11907	5894548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157779	620,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421		

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166421		620,00
11907	5894593	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,27	
11907	5894593		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,27
11907	5894607	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,13	
11907	5894607		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,13
11907	5894633	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	12.937,11	
11907	5894633		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		12.937,11
11907	5894665	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	1.664,05	
11907	5894665		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.664,05
<b>Total do dia:</b>					<b>88.356,89</b>	<b>88.356,89</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894005	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
11907	5894005		1.1.1.02.02.009	TARIFA BANCÁRIA		11,00
11907	5894061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	4.918,68	
11907	5894061	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	536,30	
11907	5894061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513		5.454,98
11907	5894062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117	905,90	
11907	5894062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117		905,90
11907	5894159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069	761,91	
11907	5894159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069		761,91
11907	5894260	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158 DIARIA DE VIAGEM	150,00	
11907	5894260		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158 DIARIA DE VIAGEM		150,00
11907	5894549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416	7.575,00	
11907	5894549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15416		7.575,00
11907	5894550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	59.125,50	
11907	5894550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65		59.125,50

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30	6.900,00	
11907	5894551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 30		6.900,00
11907	5894552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150	4.354,59	
11907	5894552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022150		4.354,59
11907	5894553	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158	150,00	
11907	5894553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 158		150,00
11907	5894554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451	1.700,00	
11907	5894554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7451		1.700,00
11907	5894555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450	500,00	
11907	5894555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7450		500,00
11907	5894556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*	1.230,00	
11907	5894556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7449*		1.230,00
11907	5894557	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 59	14.185,21	
11907	5894557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 59		14.185,21
11907	5894558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045	3.925,00	
11907	5894558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19045		3.925,00
11907	5894594	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	62,89	
11907	5894594		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		62,89
11907	5894608	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,30	
11907	5894608		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,30
11907	5894634	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	99.645,30	
11907	5894634		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		99.645,30
11907	5894659	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	11,00	
11907	5894659		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		11,00
<b>Total do dia:</b>					<b>206.650,58</b>	<b>206.650,58</b>



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894010	1.1.1.02.02.005		CRED TEV	67.542,50	
11907	5894010		1.1.1.02.02.003	CRED TEV		67.542,50
11907	5894099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129	1.950,00	
11907	5894099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2129		1.950,00
11907	5894200	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873	1.047,37	
11907	5894200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 636873		982,96
11907	5894200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,71
11907	5894200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,70
11907	5894211	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40	27.619,31	
11907	5894211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 40		27.619,31
11907	5894256	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848	367,06	
11907	5894256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848		367,06
11907	5894272	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204	67.542,50	
11907	5894272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204		67.542,50
11907	5894559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204	67.542,50	
11907	5894559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 456204		67.542,50
11907	5894560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367	576,00	
11907	5894560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 367		576,00
11907	5894561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245	2.811,50	
11907	5894561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 245		2.811,50
11907	5894562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342	4.204,80	
11907	5894562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308342		4.204,80
11907	5894563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703	21.972,00	
11907	5894563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 703		21.972,00
11907	5894564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE	367,06	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTADO DA ECONOMIA 202200848		
11907	5894564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202200848		367,06
11907	5894565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687	67.572,00	
11907	5894565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 687		67.572,00
11907	5894566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33340	16.667,76	
11907	5894566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33340		16.667,76
11907	5894567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156	16.000,00	
11907	5894567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 156		16.000,00
11907	5894568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 16	110.000,00	
11907	5894568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 16		110.000,00
11907	5894569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 124	8.000,00	
11907	5894569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 124		8.000,00
11907	5894595	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	224,08	
11907	5894595		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		224,08
11907	5894609	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,32	
11907	5894609		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,32
11907	5894632	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	134,59	
11907	5894632		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		134,59
11907	5894635	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	248.171,12	
11907	5894635		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		248.171,12
11907	5894658	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	67.542,50	
11907	5894658		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		67.542,50
11907	5894669	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.333,33	
11907	5894669		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.333,33
11919	5900517	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13701 DO MÊS 01/2022	578,73	
11919	5900517		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13701 DO MÊS 01/2022		578,73
<b>Total do dia:</b>					<b>809.777,03</b>	<b>809.777,03</b>

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894067	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18471	116,40	
11907	5894067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 18471		116,40
11907	5894124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864	716,00	
11907	5894124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51864		716,00
11907	5894144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569	5.790,00	
11907	5894144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51569		5.790,00
11907	5894148	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154	94,00	
11907	5894148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 154		94,00
11907	5894202	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235	12.326,59	
11907	5894202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26235		11.568,50
11907	5894202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		184,90
11907	5894202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		573,19
11907	5894281	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881	1.290,32	
11907	5894281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 10578881		1.290,32
11907	5894570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555	61,99	
11907	5894570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35555		61,99
11907	5894571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368	576,00	
11907	5894571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 368		576,00
11907	5894572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952	42.232,50	
11907	5894572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 952		42.232,50
11907	5894573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918	311,41	
11907	5894573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86918		311,41
11907	5894574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121	747,00	
11907	5894574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 64121		747,00
11907	5894596	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	50,72	
11907	5894596		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		50,72
11907	5894610	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,85	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894610		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,85
11907	5894636	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	43.928,90	
11907	5894636		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		43.928,90
11919	5900518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13707 DO MÊS 01/2022	18,78	
11919	5900518		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13707 DO MÊS 01/2022		18,78
11919	5900519	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13708 DO MÊS 01/2022	1.034,12	
11919	5900519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13708 DO MÊS 01/2022		1.034,12
<b>Total do dia:</b>					<b>109.297,58</b>	<b>109.297,58</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894000	1.1.1.02.02.005		DEVOL PGTO REAL A MAIOR P LORENA C JEUS SOUSA	169,27	
11907	5894000		3.2.1.30.03.002	DEVOL PGTO REAL A MAIOR P LORENA C JEUS SOUSA		169,27
11907	5894181	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	76.000,00	
11907	5894181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411		69.806,00
11907	5894181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.140,00
11907	5894181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.520,00
11907	5894181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.534,00
11907	5894182	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352	1.287,80	
11907	5894182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7352		1.287,80
11907	5894190	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629	6.780,00	
11907	5894190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 629		6.780,00
11907	5894233	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350	1.447,26	
11907	5894233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7350		1.447,26
11907	5894245	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354	2.880,00	
11907	5894245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7354		2.880,00
11907	5894255	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759	399,80	
11907	5894255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 7759		399,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894575	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 157	839.681,04	
11907	5894575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 157		839.681,04
11907	5894576	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 185	695,43	
11907	5894576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 185		695,43
11907	5894577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805	760,00	
11907	5894577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4805		760,00
11907	5894578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307	450,00	
11907	5894578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1307		450,00
11907	5894579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444	143.590,50	
11907	5894579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 444		143.590,50
11907	5894580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293	25.000,00	
11907	5894580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1293		25.000,00
11907	5894581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401	196.007,90	
11907	5894581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 401		196.007,90
11907	5894582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	256.261,50	
11907	5894582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402		256.261,50
11907	5894583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308	190,00	
11907	5894583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1308		190,00
11907	5894597	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.982,28	
11907	5894597		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.982,28
11907	5894611	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	140,84	
11907	5894611		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		140,84
11907	5894637	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.461.757,91	
11907	5894637		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.461.757,91
11907	5894660	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	289,07	
11907	5894660		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		289,07
11907	5894670	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894670		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
11910	5896103	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:747	567,40	
11910	5896103		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:747		567,40
11910	5896105	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:746	141,79	
11910	5896105		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:746		141,79
11919	5900520	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	9,58	
11919	5900520		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		9,58
11919	5900521	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	5,62	
11919	5900521		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		5,62
11919	5900522	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	45,84	
11919	5900522		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		45,84
11919	5900523	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	1,78	
11919	5900523		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		1,78
11919	5900524	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	2,54	
11919	5900524		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		2,54
11919	5900525	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022	4,22	
11919	5900525		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13738 DO MÊS 01/2022		4,22
11919	5900526	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 13740 DO MÊS 01/2022	102,25	
11919	5900526		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13740 DO MÊS 01/2022		102,25
11919	5900527	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13741 DO MÊS 01/2022	102,25	
11919	5900527		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13741 DO MÊS 01/2022		102,25
<b>Total do dia:</b>					<b>3.016.753,94</b>	<b>3.016.753,94</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11913	5896126	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	4,14	
11913	5896126		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		4,14
11913	5896127	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	3,51	
11913	5896127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		3,51
11913	5896140	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	1,00	
11913	5896140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		1,00
11913	5896141	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	0,87	
11913	5896141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		0,87
11913	5896142	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	19,44	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11913	5896142		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		19,44
11913	5896166	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	8,26	
11913	5896166		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		8,26
11913	5896180	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	3,62	
11913	5896180		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		3,62
11913	5896181	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	3,42	
11913	5896181		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		3,42
11913	5896186	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	5,71	
11913	5896186		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		5,71
11913	5896196	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1	7,04	
11913	5896196		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5300 SÉRIE 1		7,04
11919	5900528	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13744 DO MÊS 01/2022	8,62	
11919	5900528		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13744 DO MÊS 01/2022		8,62
<b>Total do dia:</b>					<b>65,63</b>	<b>65,63</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10740	5518000	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.09.004	AJUSTE AJUSTE DE IMPOSTO REFERENTES AS NOTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO	8,15	8,15
11180	5663861	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SUBVENCAO VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO	6.382.487,98	6.382.487,98
11182	5663864	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES	1.879,11	1.879,11
11182	5663874	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.003	AJUSTE REFERENTE A RESCISÕES	3.601,39	3.601,39
11183	5663881	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO DE FGTS MES	80.517,69	80.517,69
11183	5663883	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO DE FGTS MES	9.887,26	9.887,26
11193	5668476	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PAGAMENTO SALARIO	840.376,47	840.376,47
11201	5672087	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PROVISAO DE INSS MES	83.848,82	83.848,82
11201	5672089	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	83.848,82	83.848,82
11201	5672093	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	266.632,29	266.632,29
11201	5672099	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	18.926,39	18.926,39
11201	5672102	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO DE INSS MES	183,45	183,45
11327	5710097	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA	59.491,08	59.491,08
11327	5710098	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ NF SOVRE FOLHA	59.491,08	59.491,08
11330	5711393	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.09.004	SALDO DE BALANÇO PREFEITURA DE SANTA HELENA GEROU DUAM DE 2021 DE RPA COM VALOR A MENOS	9.557,64	9.557,64
11422	5738213	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO AJSUTE DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FUNCIONARIO, O MESMO NÃO FOI CONTABILIZADO	50,00	50,00

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CORRETAMENTE NO SISTEMA DA MV		
11423	5738216	1.1.2.02.10.004	1.1.2.02.08.001	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO	960,07	960,07
11423	5738217	1.1.2.02.10.002	1.1.2.02.08.001	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO	1.518,00	1.518,00
11423	5738218	1.1.2.02.10.002	1.1.2.02.08.001	AJUSTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEVIDADEMENTO, POIS O FORNECEDOR CANCELOU A NOTA, E O FINANCEIRO NÃO COMUNICOU O FISCAL PARA NÃO GERAR O IMPOSTO	2.271,12	2.271,12
11425	5738278	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PREVISÃO DE CONTRATO ABATIMENTO JANEIRO	2.346.717,16	2.346.717,16
11652	5838094	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO JANEIRO	10.057,29	10.057,29
11907	5894009	1.1.1.02.02.005		CRED TEV RESCISAO BORD. 1179	4.663,77	
11907	5894009		1.1.1.02.02.010	CRED TEV RESCISAO BORD. 1179		4.663,77
11907	5894120	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154	579,20	
11907	5894120	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154	520,60	
11907	5894120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104154		1.099,80
11907	5894225	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408	271.000,00	
11907	5894225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 408		248.913,50
11907	5894225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.065,00
11907	5894225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.420,00
11907	5894225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.601,50
11907	5894584	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 190	847,32	
11907	5894584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 190		847,32
11907	5894585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832	1.337,34	
11907	5894585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 102832		1.337,34
11907	5894586	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 189	3.816,45	
11907	5894586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 189		3.816,45
11907	5894587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513	5.454,98	
11907	5894587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 513		5.454,98
11907	5894588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865	17.312,13	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11907	5894588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3865		17.312,13
11907	5894589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED	1.515,96	
11907	5894589		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416		1.515,96
11907	5894598	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED		
11907	5894598		1.1.1.02.04.004	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 9416	35,78	
11907	5894612	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO		
11907	5894612		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,14	
11907	5894638	1.1.1.02.02.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,14
11907	5894638		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	25.620,41	
11907	5894661	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO		25.620,41
11907	5894661		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO	0,51	
11907	5894666	1.1.1.02.02.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
11907	5894666		1.1.1.02.04.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.663,77	
11907	5894667	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO		4.663,77
11907	5894667		3.2.1.01.03.001	RESGATE DE APLICACAO	8.133,90	
11907	5894671	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.133,90
11907	5894671		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.768,81	
11913	5896167	1.1.5.02.01.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.768,81
11913	5896167		3.2.1.01.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,96	
11913	5896197	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1		11,96
11913	5896197		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1	7,05	
11916	5896346	3.2.1.30.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 5302 SÉRIE 1		7,05
11916	5896346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	178.240,64	
11916	5896347	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		178.240,64
11916	5896347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,53	
11916	5896349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,53
11916	5896349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,46	
11916	5896350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,46
11916	5896350		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	430,41	
11916	5896352	3.2.1.30.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		430,41
11916	5896352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11916	5896353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11916	5896353		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.954,43	
11916	5896353		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.954,43

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896355	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.387,95	
11916	5896355		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6.387,95
11916	5896357	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.617,07	
11916	5896357		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.617,07
11916	5896358	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,50	
11916	5896358		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,50
11916	5896360	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31.367,72	
11916	5896360		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31.367,72
11916	5896361	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39.048,51	
11916	5896361		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39.048,51
11916	5896362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,77	
11916	5896362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,77
11916	5896374	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.986,89	
11916	5896374		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.986,89
11916	5896386	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	172,50	
11916	5896386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		172,50
11916	5896399	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	262.251,73	
11916	5896399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		262.251,73
11916	5896405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,61	
11916	5896405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,61
11916	5896408	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	153,82	
11916	5896408		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		153,82
11916	5896409	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
11916	5896409		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
11916	5896411	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
11916	5896411		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
11916	5896413	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.177,43	
11916	5896413		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.177,43
11916	5896424	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,69	
11916	5896424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		56,69
11916	5896428	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	134,68	
11916	5896428		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		134,68
11916	5896429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,50	
11916	5896429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,50
11916	5896432	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	916,74	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896432		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		916,74
11916	5896434	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8.863,87	
11916	5896434		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8.863,87
11916	5896445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,25	
11916	5896445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,25
11916	5896452	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,70	
11916	5896452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,70
11916	5896454	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806	1.300,00	
11916	5896454		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806		1.300,00
11916	5896455	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806	716,00	
11916	5896455		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.51806		716,00
11916	5896456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,97	
11916	5896456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,97
11916	5896457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,52	
11916	5896457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,52
11916	5896459	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,53	
11916	5896459		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,53
11916	5896463	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.951,25	
11916	5896463		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.951,25
11916	5896464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.428,77	
11916	5896464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.428,77
11916	5896467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,25	
11916	5896467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		48,25
11916	5896469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,25	
11916	5896469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,25
11916	5896470	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	205,28	
11916	5896470		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		205,28
11916	5896474	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	472,92	
11916	5896474		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		472,92
11916	5896475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,98	
11916	5896475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,98
11916	5896476	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	280,00	
11916	5896476		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		280,00
11916	5896477	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,18	
11916	5896477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,18

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,43	
11916	5896478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,43
11916	5896480	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	375,61	
11916	5896480		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		375,61
11916	5896482	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	165,75	
11916	5896482		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		165,75
11916	5896484	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	209,92	
11916	5896484		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		209,92
11916	5896485	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	587,77	
11916	5896485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		587,77
11916	5896488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,18	
11916	5896488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,18
11916	5896489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,39	
11916	5896489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,39
11916	5896490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,83	
11916	5896490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,83
11916	5896492	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	65,79	
11916	5896492		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		65,79
11916	5896495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,62	
11916	5896495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,62
11916	5896496	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,57	
11916	5896496		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,57
11916	5896497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,02	
11916	5896497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,02
11916	5896501	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	460,35	
11916	5896501		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		460,35
11916	5896502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	113,67	
11916	5896502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		113,67
11916	5896503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,18	
11916	5896503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,18
11916	5896505	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.144,59	
11916	5896505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.144,59
11916	5896507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,58	
11916	5896507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,58
11916	5896508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,60	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,60
11916	5896509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
11916	5896509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
11916	5896510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,24	
11916	5896510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,24
11916	5896513	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	128,23	
11916	5896513		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		128,23
11916	5896516	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	63,77	
11916	5896516		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		63,77
11916	5896517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.530,48	
11916	5896517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.530,48
11916	5896518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	65,77	
11916	5896518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		65,77
11916	5896527	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	251,44	
11916	5896527		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		251,44
11916	5896528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	43,14	
11916	5896528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		43,14
11916	5896531	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,34	
11916	5896531		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,34
11916	5896535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,93	
11916	5896535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,93
11916	5896537	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	259,12	
11916	5896537		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		259,12
11916	5896538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,89	
11916	5896538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,89
11916	5896539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	287,21	
11916	5896539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		287,21
11916	5896540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,46	
11916	5896540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,46
11916	5896543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,86	
11916	5896543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,86
11916	5896544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,34	
11916	5896544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,34
11916	5896548	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.221,12	
11916	5896548		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.221,12

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896552	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,53	
11916	5896552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,53
11916	5896554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11916	5896554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
11916	5896556	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,69	
11916	5896556		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,69
11916	5896562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,82	
11916	5896562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,82
11916	5896563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,40	
11916	5896563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,40
11916	5896564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	260,00	
11916	5896564		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		260,00
11916	5896565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
11916	5896565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
11916	5896566	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,48	
11916	5896566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,48
11916	5896568	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	306,50	
11916	5896568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		306,50
11916	5896570	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	443,70	
11916	5896570		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		443,70
11916	5896571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,87	
11916	5896571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,87
11916	5896573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,33	
11916	5896573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,33
11916	5896575	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13.754,22	
11916	5896575		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13.754,22
11916	5896577	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.439,76	
11916	5896577		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.439,76
11916	5896578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,99	
11916	5896578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,99
11916	5896580	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	209,80	
11916	5896580		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		209,80
11916	5896583	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,16	
11916	5896583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,16
11916	5896585	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	78,00	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896585	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		78,00
11916	5896586 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	241,43	
11916	5896586	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		241,43
11916	5896588 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,25	
11916	5896588	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,25
11916	5896589 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11916	5896589	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11916	5896591 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,50	
11916	5896591	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,50
11916	5896595 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	629,57	
11916	5896595	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		629,57
11916	5896596 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	464,68	
11916	5896596	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		464,68
11916	5896598 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,59	
11916	5896598	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,59
11916	5896600 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,05	
11916	5896600	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,05
11916	5896601 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,77	
11916	5896601	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,77
11916	5896603 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,56	
11916	5896603	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,56
11916	5896604 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,85	
11916	5896604	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,85
11916	5896606 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,00	
11916	5896606	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,00
11916	5896607 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,41	
11916	5896607	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,41
11916	5896608 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,25	
11916	5896608	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,25
11916	5896610 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,07	
11916	5896610	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,07
11916	5896611 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,05	
11916	5896611	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,05
11916	5896613 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	98,52	
11916	5896613	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		98,52

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	140,00	
11916	5896614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		140,00
11916	5896616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	91,99	
11916	5896616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		91,99
11916	5896619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	543,81	
11916	5896619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		543,81
11916	5896620	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	83,66	
11916	5896620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		83,66
11916	5896622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	80,54	
11916	5896622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		80,54
11916	5896623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,85	
11916	5896623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,85
11916	5896625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	322,26	
11916	5896625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		322,26
11916	5896627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	171,28	
11916	5896627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		171,28
11916	5896630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,66	
11916	5896630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,66
11916	5896631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	577,11	
11916	5896631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		577,11
11916	5896632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	85,25	
11916	5896632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		85,25
11916	5896633	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	515,07	
11916	5896633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		515,07
11916	5896634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,36	
11916	5896634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,36
11916	5896637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,93	
11916	5896637		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,93
11916	5896639	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
11916	5896639		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
11916	5896640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	78,40	
11916	5896640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		78,40
11916	5896641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,43	
11916	5896641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,43
11916	5896642	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,92	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,92
11916	5896644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,75	
11916	5896644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,75
11916	5896645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,15	
11916	5896645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,15
11916	5896648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,62	
11916	5896648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,62
11916	5896651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,06	
11916	5896651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,06
11916	5896652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,50	
11916	5896652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,50
11916	5896653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,82	
11916	5896653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,82
11916	5896654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,46	
11916	5896654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,46
11916	5896656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,55	
11916	5896656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,55
11916	5896657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	330,10	
11916	5896657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		330,10
11916	5896658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,03	
11916	5896658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,03
11916	5896661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	164,59	
11916	5896661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		164,59
11916	5896663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	411,50	
11916	5896663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		411,50
11916	5896664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,24	
11916	5896664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,24
11916	5896667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,83	
11916	5896667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,83
11916	5896669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	206,60	
11916	5896669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		206,60
11916	5896670	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,67	
11916	5896670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,67
11916	5896672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,76	
11916	5896672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,76

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	523,67	
11916	5896680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		523,67
11916	5896683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,80	
11916	5896683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,80
11916	5896684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,95	
11916	5896684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,95
11916	5896686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,32	
11916	5896686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,32
11916	5896687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,98	
11916	5896687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,98
11916	5896688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,06	
11916	5896688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,06
11916	5896689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
11916	5896689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
11916	5896690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,68	
11916	5896690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,68
11916	5896692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,06	
11916	5896692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,06
11916	5896693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,39	
11916	5896693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,39
11916	5896694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
11916	5896694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
11916	5896695	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,41	
11916	5896695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,41
11916	5896696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,30	
11916	5896696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,30
11916	5896697	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,65	
11916	5896697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,65
11916	5896698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,22	
11916	5896698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,22
11916	5896699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	215,96	
11916	5896699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		215,96
11916	5896700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,67	
11916	5896700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,67
11916	5896702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,90	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,90
11916	5896705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	108,56	
11916	5896705		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		108,56
11916	5896711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,80	
11916	5896711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		145,80
11916	5896712	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	218,70	
11916	5896712		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		218,70
11916	5896713	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
11916	5896713		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
11916	5896715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,83	
11916	5896715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,83
11916	5896716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,66	
11916	5896716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,66
11916	5896717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	64,97	
11916	5896717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		64,97
11916	5896718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,35	
11916	5896718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,35
11916	5896719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,84	
11916	5896719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,84
11916	5896721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,63	
11916	5896721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,63
11916	5896722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,01	
11916	5896722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,01
11916	5896724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,05	
11916	5896724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,05
11916	5896726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,01	
11916	5896726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,01
11916	5896727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,04	
11916	5896727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,04
11916	5896729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,84	
11916	5896729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,84
11916	5896731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	287,47	
11916	5896731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		287,47
11916	5896732	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,95	
11916	5896732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,95

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	204,78	
11916	5896733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		204,78
11916	5896735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	277,02	
11916	5896735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		277,02
11916	5896736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,30	
11916	5896736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,30
11916	5896737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,82	
11916	5896737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,82
11916	5896740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	64,07	
11916	5896740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		64,07
11916	5896742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	124,32	
11916	5896742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		124,32
11916	5896743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,29	
11916	5896743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,29
11916	5896745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	98,31	
11916	5896745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		98,31
11916	5896746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,29	
11916	5896746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,29
11916	5896747	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,29	
11916	5896747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,29
11916	5896751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,97	
11916	5896751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,97
11916	5896753	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,50	
11916	5896753		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,50
11916	5896754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,48	
11916	5896754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,48
11916	5896755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,73	
11916	5896755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,73
11916	5896757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,23	
11916	5896757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,23
11916	5896758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,64	
11916	5896758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,64
11916	5896759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
11916	5896759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
11916	5896760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,76	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,76
11916	5896762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	127,37	
11916	5896762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		127,37
11916	5896763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,99	
11916	5896763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,99
11916	5896764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,49	
11916	5896764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,49
11916	5896765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
11916	5896765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
11916	5896766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,39	
11916	5896766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39
11916	5896767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,30	
11916	5896767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,30
11916	5896768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55	
11916	5896768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
11916	5896770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,66	
11916	5896770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,66
11916	5896772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,38	
11916	5896772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,38
11916	5896773	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,37	
11916	5896773		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,37
11916	5896774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38	
11916	5896774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,38
11916	5896775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	302,91	
11916	5896775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		302,91
11916	5896776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11916	5896776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11916	5896777	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11916	5896777		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11916	5896778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13	
11916	5896778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
11916	5896783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,62	
11916	5896783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,62
11916	5896785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,79	
11916	5896785		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,79

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,78	
11916	5896786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,78
11916	5896787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,18	
11916	5896787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,18
11916	5896788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	139,73	
11916	5896788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		139,73
11916	5896789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,73	
11916	5896789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,73
11916	5896790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	201,88	
11916	5896790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		201,88
11916	5896791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,52	
11916	5896791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,52
11916	5896792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
11916	5896792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
11916	5896794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	264,53	
11916	5896794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		264,53
11916	5896795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,53	
11916	5896795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,53
11916	5896797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,09	
11916	5896797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,09
11916	5896798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	259,87	
11916	5896798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		259,87
11916	5896801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
11916	5896801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37
11916	5896802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,98	
11916	5896802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,98
11916	5896804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.249,56	
11916	5896804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.249,56
11916	5896805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,07	
11916	5896805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,07
11916	5896807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,58	
11916	5896807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,58
11916	5896809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.082,99	
11916	5896809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.082,99
11916	5896810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	107,61	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		107,61
11916	5896813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,45	
11916	5896813		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,45
11916	5896815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,65	
11916	5896815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,65
11916	5896817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,21	
11916	5896817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,21
11916	5896820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,15	
11916	5896820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,15
11916	5896821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,81	
11916	5896821		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,81
11916	5896827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,32	
11916	5896827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,32
11916	5896829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
11916	5896829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31
11916	5896830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,64	
11916	5896830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,64
11916	5896831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30	
11916	5896831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30
11916	5896832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,79	
11916	5896832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,79
11916	5896835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,80	
11916	5896835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,80
11916	5896836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,41	
11916	5896836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,41
11916	5896841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,64	
11916	5896841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,64
11916	5896843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	59,12	
11916	5896843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		59,12
11916	5896845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,63	
11916	5896845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,63
11916	5896847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,09	
11916	5896847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,09
11916	5896849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	704,80	
11916	5896849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		704,80

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,57	
11916	5896851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,57
11916	5896852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,38	
11916	5896852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,38
11916	5896853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,21	
11916	5896853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,21
11916	5896854	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,44	
11916	5896854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,44
11916	5896856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,31	
11916	5896856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		69,31
11916	5896857	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	46,21	
11916	5896857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		46,21
11916	5896864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,35	
11916	5896864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,35
11916	5896865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,15	
11916	5896865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,15
11916	5896867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,39	
11916	5896867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39
11916	5896869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	97,50	
11916	5896869		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		97,50
11916	5896870	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	471,79	
11916	5896870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		471,79
11916	5896871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,29	
11916	5896871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,29
11916	5896873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	130,55	
11916	5896873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		130,55
11916	5896875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,50	
11916	5896875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,50
11916	5896877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,07	
11916	5896877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,07
11916	5896878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,53	
11916	5896878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,53
11916	5896880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,89	
11916	5896880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,89
11916	5896882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,47	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,47
11916	5896883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,87	
11916	5896883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,87
11916	5896884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,22	
11916	5896884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,22
11916	5896885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,22	
11916	5896885		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,22
11916	5896887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,30	
11916	5896887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,30
11916	5896888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
11916	5896888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
11916	5896890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	90,15	
11916	5896890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		90,15
11916	5896891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,69	
11916	5896891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,69
11916	5896892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	86,26	
11916	5896892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		86,26
11916	5896893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	413,72	
11916	5896893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		413,72
11916	5896896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
11916	5896896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31
11916	5896897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,24	
11916	5896897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,24
11916	5896902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,91	
11916	5896902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,91
11916	5896903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,57	
11916	5896903		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,57
11916	5896907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,24	
11916	5896907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,24
11916	5896909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,07	
11916	5896909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,07
11916	5896910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,60	
11916	5896910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,60
11916	5896911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
11916	5896911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11916	5896912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11916	5896913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,97	
11916	5896913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,97
11916	5896914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11916	5896914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11916	5896915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,47	
11916	5896915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,47
11916	5896916	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
11916	5896916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
11916	5896917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,08	
11916	5896917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,08
11916	5896920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,33	
11916	5896920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,33
11916	5896922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,89	
11916	5896922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,89
11916	5896923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	180,82	
11916	5896923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		180,82
11916	5896926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	176,13	
11916	5896926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		176,13
11916	5896927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,06	
11916	5896927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,06
11916	5896929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,34	
11916	5896929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,34
11916	5896930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,61	
11916	5896930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,61
11916	5896932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,64	
11916	5896932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,64
11916	5896933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
11916	5896933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
11916	5896934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,99	
11916	5896934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,99
11916	5896935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,35	
11916	5896935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,35
11916	5896944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	82,30	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5896944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		82,30
11916	5896946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,52	
11916	5896946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,52
11916	5896947	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76.563,91	
11916	5896947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		76.563,91
11916	5896948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.199,75	
11916	5896948		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.199,75
11916	5896952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11916	5896952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
11916	5896954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,17	
11916	5896954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,17
11916	5896962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	77,78	
11916	5896962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		77,78
11916	5896966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,41	
11916	5896966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,41
11916	5896967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,32	
11916	5896967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,32
11916	5896974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,56	
11916	5896974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,56
11916	5896978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,42	
11916	5896978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,42
11916	5896984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,24	
11916	5896984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,24
11916	5896991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,65	
11916	5896991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,65
11916	5896994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,73	
11916	5896994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,73
11916	5896998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,58	
11916	5896998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,58
11916	5896999	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,33	
11916	5896999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,33
11916	5897005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,39	
11916	5897005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,39
11916	5897010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,98	
11916	5897010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,98

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5897015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	43,15	
11916	5897015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		43,15
11916	5897017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,50	
11916	5897017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,50
11916	5897021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,78	
11916	5897022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,78
11916	5897025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,18	
11916	5897025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,18
11916	5897027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,56	
11916	5897027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,56
11916	5897033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,40	
11916	5897033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,40
11916	5897035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,97	
11916	5897035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,97
11916	5897036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,83	
11916	5897036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,83
11916	5897038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
11916	5897038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
11916	5897039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,48	
11916	5897039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,48
11916	5897041	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,74	
11916	5897041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		145,74
11916	5897043	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,82	
11916	5897043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,82
11916	5897044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,94	
11916	5897044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,94
11916	5897049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
11916	5897049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
11916	5897052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,18	
11916	5897052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,18
11916	5897058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,58	
11916	5897058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,58
11916	5897059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,61	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5897059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,61
11916	5897061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,25	
11916	5897061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,25
11916	5897072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,53	
11916	5897072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,53
11916	5897074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,42	
11916	5897074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,42
11916	5897076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	117,04	
11916	5897076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		117,04
11916	5897082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,01	
11916	5897082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,01
11916	5897083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,86	
11916	5897083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,86
11916	5897088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
11916	5897088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37
11916	5897095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,02	
11916	5897095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,02
11916	5897099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,29	
11916	5897099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,29
11916	5897101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,10	
11916	5897101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,10
11916	5897103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,42	
11916	5897103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,42
11916	5897104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,77	
11916	5897104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,77
11916	5897106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,52	
11916	5897106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,52
11916	5897108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,97	
11916	5897108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,97
11916	5897112	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,86	
11916	5897112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,86
11916	5897117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,60	
11916	5897117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,60
11916	5897119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,99	
11916	5897119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,99

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5897121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,30	
11916	5897121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,30
11916	5897122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11916	5897122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11916	5897125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,11	
11916	5897125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,11
11916	5897127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,90	
11916	5897127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,90
11916	5897132	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,94	
11916	5897132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,94
11916	5897133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897134	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,04	
11916	5897134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,04
11916	5897135	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,05	
11916	5897135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,05
11916	5897136	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,07	
11916	5897136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,07
11916	5897137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
11916	5897137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
11916	5897138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11916	5897138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11916	5897140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,33	
11916	5897140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,33
11916	5897141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11916	5897141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11916	5897143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11916	5897143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11916	5897144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11916	5897144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11916	5897146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,31	
11916	5897147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,31
11916	5897148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5897148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30
11916	5897149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11916	5897149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11916	5897150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11916	5897152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11916	5897155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,33	
11916	5897155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,33
11916	5897156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11916	5897156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11916	5897157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897158	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,94	
11916	5897158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,94
11916	5897159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11916	5897159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11916	5897160	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,31	
11916	5897160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,31
11916	5897161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11916	5897161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11916	5897162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,68	
11916	5897162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,68
11916	5897164	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,02	
11916	5897164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,02
11916	5897165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11916	5897165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11916	5897167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11916	5897167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11916	5897168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,89	
11916	5897168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,89
11916	5897169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11916	5897169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11916	5897170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11916	5897170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5897171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,15	
11916	5897171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,15
11916	5897173	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,03	
11916	5897173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,03
11916	5897174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,81	
11916	5897174		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,81
11916	5897176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11916	5897176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11916	5897177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,70	
11916	5897177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,70
11916	5897178	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,56	
11916	5897178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,56
11916	5897179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11916	5897179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
11916	5897180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,24	
11916	5897180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,24
11916	5897181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,41	
11916	5897181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,41
11916	5897182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,90	
11916	5897184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,90
11916	5897186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,38	
11916	5897186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,38
11916	5897189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
11916	5897189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
11916	5897190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11916	5897190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11916	5897194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11916	5897194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11916	5897198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11916	5897198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11916	5897202	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11916	5897202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11916	5897203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	



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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5897203	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
11916	5897204 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
11916	5897204	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
11916	5897206 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897206	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897210 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
11916	5897210	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
11916	5897211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11916	5897211	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11916	5897213 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11916	5897213	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11916	5897215 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897215	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897217 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11916	5897217	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11916	5897218 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97	
11916	5897218	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97
11916	5897219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
11916	5897219	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
11916	5897220 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11916	5897220	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11916	5897221 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897221	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897223 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897223	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897224 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
11916	5897224	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
11916	5897225 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897225	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897226 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,03	
11916	5897226	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,03
11916	5897228 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11916	5897228	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11916	5897229 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,07	
11916	5897229	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,07

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

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5897231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,89	
11916	5897231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,89
11916	5897232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,20	
11916	5897232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,20
11916	5897233	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
11916	5897233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
11916	5897234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897235	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,07	
11916	5897235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,07
11916	5897236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11916	5897237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,75	
11916	5897237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,75
11916	5897238	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,30	
11916	5897238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,30
11916	5897239	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,06	
11916	5897239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,06
11916	5897240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11916	5897240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11916	5897243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,44	
11916	5897243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,44
11916	5897244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,11	
11916	5897244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,11
11916	5897245	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,50	
11916	5897245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,50
11916	5897246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,86	
11916	5897246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,86
11916	5897247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,41	
11916	5897247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,41
11916	5897248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
11916	5897248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
11916	5897249	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,94	
11916	5897249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,94
11916	5897250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,47	

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11916	5897250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,47
11916	5897251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,79	
11916	5897251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,79
11916	5897252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,59	
11916	5897252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,59
11916	5897253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,35	
11916	5897253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,35
11916	5897254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,70	
11916	5897254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,70
11916	5897255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,81	
11916	5897255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,81
11916	5897256	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,32	
11916	5897256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,32
11916	5897257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11916	5897257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11919	5900529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13752 DO MÊS 01/2022	1.273,89	
11919	5900529		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13752 DO MÊS 01/2022		1.273,89
11919	5900530	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13753 DO MÊS 01/2022	49,17	
11919	5900530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13753 DO MÊS 01/2022		49,17
11919	5900531	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022	124,30	
11919	5900531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022		124,30
11919	5900532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022	267,18	
11919	5900532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13756 DO MÊS 01/2022		267,18
11919	5900533	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	23,40	
11919	5900533		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		23,40
11919	5900534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	1.623,71	
11919	5900534		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		1.623,71
11919	5900535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	741,47	
11919	5900535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		741,47
11919	5900536	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	52,36	
11919	5900536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		52,36
11919	5900537	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022	0,01	
11919	5900537		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13758 DO MÊS 01/2022		0,01

Total do dia: 11.323.327,61 11.323.327,61

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

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Janeiro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>47.648.297,42</b>	<b>47.648.297,42</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>47.648.297,42</b>	<b>47.648.297,42</b>

**EDUARDO PEREIRA** Assinado de forma digital por  
EDUARDO PEREIRA  
**RIBEIRO:48468088** RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2022.05.03 09:15:16  
**153** -03'00'

**DENER** Assinado de forma  
digital por DENER  
**FERREIRA** FERREIRA  
**BORGES:87894** BORGES:87894041149  
Dados: 2022.05.02  
**041149** 14:56:43 -03'00'