

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 11909 | 5895437 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 56 | 53.871,46 | |
| 11909 | 5895437 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 56 | | 53.871,46 |
| 11909 | 5895443 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 37 | 1.800,00 | |
| 11909 | 5895443 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 37 | | 1.800,00 |
| 11909 | 5895490 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 16076 | 3.000,00 | |
| 11909 | 5895490 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 16076 | | 3.000,00 |
| 11909 | 5896099 | 1.1.1.02.04.004 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 25.525,73 | |
| 11909 | 5896099 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 25.525,73 |
| 11926 | 5900762 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14085 DO MÊS 03/2022 | 1.805,46 | |
| 11926 | 5900762 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14085 DO MÊS 03/2022 | | 1.805,46 |
| 11926 | 5900763 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14085 DO MÊS 03/2022 | 377,93 | |
| 11926 | 5900763 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14085 DO MÊS 03/2022 | | 377,93 |
| Total do dia: | | | | | 86.380,58 | 86.380,58 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895162 | 1.1.1.02.02.001 | | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | 4.095,60 | |
| 11909 | 5895162 | | 3.2.1.30.03.002 | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | | 4.095,60 |
| 11909 | 5895163 | 1.1.1.02.02.005 | | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | 2,81 | |
| 11909 | 5895163 | | 3.2.1.40.21.001 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | 2,81 |
| 11909 | 5895168 | 1.1.1.02.02.005 | | ENVIO TEV BORD. 1393 | 4.095,60 | |
| 11909 | 5895168 | | 1.1.1.02.02.001 | ENVIO TEV BORD. 1393 | | 4.095,60 |
| 11909 | 5895203 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35847 | 5.700,00 | |
| 11909 | 5895203 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35847 | | 5.700,00 |
| 11909 | 5895210 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14063 | 417,00 | |
| 11909 | 5895210 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14063 | | 417,00 |
| 11909 | 5895234 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2230 | 1.185,00 | |
| 11909 | 5895234 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2230 | | 1.185,00 |
| 11909 | 5895235 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329 | 230,00 | |
| 11909 | 5895235 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329 | 695,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895235 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329 | 1.488,00 | |
| 11909 | 5895235 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20329 | | 2.413,00 |
| 11909 | 5895260 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2208 | 7.900,00 | |
| 11909 | 5895260 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2208 | | 7.900,00 |
| 11909 | 5895295 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109296 | 2.094,80 | |
| 11909 | 5895295 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109296 | | 2.094,80 |
| 11909 | 5895324 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEPHA FILTROS EIRELI 1180 | 4.194,13 | |
| 11909 | 5895324 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEPHA FILTROS EIRELI 1180 | | 4.194,13 |
| 11909 | 5895358 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1553 | 720,00 | |
| 11909 | 5895358 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1553 | | 720,00 |
| 11909 | 5895386 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41050 | 1.319,76 | |
| 11909 | 5895386 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41050 | | 1.319,76 |
| 11909 | 5895387 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7871 | 2.676,00 | |
| 11909 | 5895387 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7871 | | 2.676,00 |
| 11909 | 5895405 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521 | 1.448,00 | |
| 11909 | 5895405 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521 | 832,96 | |
| 11909 | 5895405 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521 | | 2.280,96 |
| 11909 | 5895431 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71950 | 7.700,00 | |
| 11909 | 5895431 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71950 | | 7.700,00 |
| 11909 | 5895456 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17510 | 25.000,00 | |
| 11909 | 5895456 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17510 | | 25.000,00 |
| 11909 | 5895578 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45 | 61.010,56 | |
| 11909 | 5895578 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45 | | 61.010,55 |
| 11909 | 5895578 | | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 45 | | 0,01 |
| 11909 | 5895579 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 105 | 122.498,25 | |
| 11909 | 5895579 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 105 | | 122.498,25 |
| 11909 | 5895580 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30312 | 846,61 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 11909 | 5895580 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30312 | | 846,61 |
| 11909 | 5895581 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOLHA DE PAGAMENTO 1124 | 2.168,98 | |
| 11909 | 5895581 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FOLHA DE PAGAMENTO 1124 | | 2.168,98 |
| 11909 | 5896041 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 332,70 | |
| 11909 | 5896041 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 332,70 |
| 11909 | 5896062 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 66,38 | |
| 11909 | 5896062 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 66,38 |
| 11909 | 5896085 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 182.425,99 | |
| 11909 | 5896085 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 182.425,99 |
| 11926 | 5900764 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14097 DO MÊS 03/2022 | 19,57 | |
| 11926 | 5900764 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14097 DO MÊS 03/2022 | | 19,57 |
| 11926 | 5900765 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14097 DO MÊS 03/2022 | 106,92 | |
| 11926 | 5900765 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14097 DO MÊS 03/2022 | | 106,92 |
| Total do dia: | | | | | 441.270,62 | 441.270,62 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895164 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 2,90 | |
| 11909 | 5895164 | | 1.1.1.02.02.005 | TARIFA BANCÁRIA | | 2,90 |
| 11909 | 5895246 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12395 | 24.600,00 | |
| 11909 | 5895246 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12395 | | 24.600,00 |
| 11909 | 5895270 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7344 | 5.799,90 | |
| 11909 | 5895270 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7344 | | 5.799,90 |
| 11909 | 5895440 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2504 | 42.175,00 | |
| 11909 | 5895440 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2504 | | 42.175,00 |
| 11909 | 5895538 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24945 | 91,20 | |
| 11909 | 5895538 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24945 | | 91,20 |
| 11909 | 5895558 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202202172 | 386,75 | |
| 11909 | 5895558 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202202172 | | 386,75 |
| 11909 | 5895560 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 03/03/2022 | 91,20 | |
| 11909 | 5895560 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO | | 91,20 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | FORTE LTDA 03/03/2022 | | |
| 11909 | 5895582 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525269 | 761,91 | |
| 11909 | 5895582 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525269 | | 761,91 |
| 11909 | 5895583 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525272 | 761,91 | |
| 11909 | 5895583 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525272 | | 761,91 |
| 11909 | 5895584 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525456 | 465,91 | |
| 11909 | 5895584 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525456 | | 465,91 |
| 11909 | 5895585 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525459 | 299,90 | |
| 11909 | 5895585 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525459 | | 299,90 |
| 11909 | 5895586 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525462 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895586 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525462 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895587 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525464 | 1.493,29 | |
| 11909 | 5895587 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525464 | | 1.493,29 |
| 11909 | 5895588 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525467 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895588 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525467 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895589 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525468 | 761,91 | |
| 11909 | 5895589 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525468 | | 761,91 |
| 11909 | 5895590 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525474 | 761,91 | |
| 11909 | 5895590 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525474 | | 761,91 |
| 11909 | 5895591 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525476 | 790,36 | |
| 11909 | 5895591 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525476 | | 790,36 |
| 11909 | 5895592 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525815 | 197,60 | |
| 11909 | 5895592 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525815 | | 197,60 |
| 11909 | 5895593 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525820 | 395,20 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895593 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525820 | | 395,20 |
| 11909 | 5895594 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525823 | 299,90 | |
| 11909 | 5895594 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525823 | | 299,90 |
| 11909 | 5895595 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525825 | 131,36 | |
| 11909 | 5895595 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525825 | | 131,36 |
| 11909 | 5895596 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525829 | 936,58 | |
| 11909 | 5895596 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525829 | | 936,58 |
| 11909 | 5895597 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525835 | 148,40 | |
| 11909 | 5895597 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525835 | | 148,40 |
| 11909 | 5895598 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525837 | 1.244,79 | |
| 11909 | 5895598 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525837 | | 1.244,79 |
| 11909 | 5895599 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527756 | 148,40 | |
| 11909 | 5895599 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527756 | | 148,40 |
| 11909 | 5895600 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758 | 1.410,02 | |
| 11909 | 5895600 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527758 | | 1.410,02 |
| 11909 | 5895601 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761 | 1.523,82 | |
| 11909 | 5895601 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527761 | | 1.523,82 |
| 11909 | 5895602 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763 | 652,00 | |
| 11909 | 5895602 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527763 | | 652,00 |
| 11909 | 5895603 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527765 | 2.002,29 | |
| 11909 | 5895603 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527765 | | 2.002,29 |
| 11909 | 5895604 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775 | 686,87 | |
| 11909 | 5895604 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527775 | | 686,87 |
| 11909 | 5895605 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793 | 1.493,29 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895605 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527793 | | 1.493,29 |
| 11909 | 5895606 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895606 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527796 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895607 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811 | 1.407,94 | |
| 11909 | 5895607 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527811 | | 1.407,94 |
| 11909 | 5895608 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895608 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527816 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895609 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527817 | 1.277,70 | |
| 11909 | 5895609 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527817 | | 1.277,70 |
| 11909 | 5895610 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896 | 652,00 | |
| 11909 | 5895610 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527896 | | 652,00 |
| 11909 | 5895611 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117 | 905,90 | |
| 11909 | 5895611 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528117 | | 905,90 |
| 11909 | 5895612 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417 | 761,91 | |
| 11909 | 5895612 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527417 | | 761,91 |
| 11909 | 5895613 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527418 | 761,91 | |
| 11909 | 5895613 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527418 | | 761,91 |
| 11909 | 5895614 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421 | 936,58 | |
| 11909 | 5895614 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527421 | | 936,58 |
| 11909 | 5895615 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527432 | 299,90 | |
| 11909 | 5895615 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527432 | | 299,90 |
| 11909 | 5895616 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527434 | 299,90 | |
| 11909 | 5895616 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527434 | | 299,90 |
| 11909 | 5895617 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436 | 183,81 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895617 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527436 | | 183,81 |
| 11909 | 5895618 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527438 | 176,11 | |
| 11909 | 5895618 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527438 | | 176,11 |
| 11909 | 5895619 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527441 | 148,40 | |
| 11909 | 5895619 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527441 | | 148,40 |
| 11909 | 5895620 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445 | 1.085,43 | |
| 11909 | 5895620 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527445 | | 1.085,43 |
| 11909 | 5895621 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527452 | 561,88 | |
| 11909 | 5895621 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527452 | | 561,88 |
| 11909 | 5895622 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077 | 395,20 | |
| 11909 | 5895622 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527077 | | 395,20 |
| 11909 | 5895623 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089 | 326,00 | |
| 11909 | 5895623 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527089 | | 326,00 |
| 11909 | 5895624 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093 | 614,71 | |
| 11909 | 5895624 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527093 | | 614,71 |
| 11909 | 5895625 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098 | 1.300,58 | |
| 11909 | 5895625 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527098 | | 1.300,58 |
| 11909 | 5895626 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051 | 370,34 | |
| 11909 | 5895626 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5271051 | | 370,34 |
| 11909 | 5895627 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107 | 522,68 | |
| 11909 | 5895627 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527107 | | 522,68 |
| 11909 | 5895628 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071 | 936,58 | |
| 11909 | 5895628 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527071 | | 936,58 |
| 11909 | 5895629 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527442 | 599,80 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895629 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527442 | | 599,80 |
| 11909 | 5895630 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1434 | 7.320,30 | |
| 11909 | 5895630 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1434 | | 7.320,30 |
| 11909 | 5895631 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 3535 | 1.761,00 | |
| 11909 | 5895631 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA 3535 | | 1.761,00 |
| 11909 | 5895632 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 957 | 42.232,50 | |
| 11909 | 5895632 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 957 | | 42.232,50 |
| 11909 | 5895633 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21449 | 500,00 | |
| 11909 | 5895633 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21449 | | 500,00 |
| 11909 | 5895634 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 69 | 250.032,83 | |
| 11909 | 5895634 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 69 | | 250.032,83 |
| 11909 | 5895635 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1318 | 25.000,00 | |
| 11909 | 5895635 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1318 | | 25.000,00 |
| 11909 | 5895636 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60610 | 3.204,00 | |
| 11909 | 5895636 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60610 | | 3.204,00 |
| 11909 | 5895637 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203069 | 8.604,00 | |
| 11909 | 5895637 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203069 | | 8.604,00 |
| 11909 | 5895638 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 416 | 112.975,50 | |
| 11909 | 5895638 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 416 | | 112.975,50 |
| 11909 | 5895639 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202202172 | 386,75 | |
| 11909 | 5895639 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202202172 | | 386,75 |
| 11909 | 5895640 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 330288 | 4.277,40 | |
| 11909 | 5895640 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 330288 | | 4.277,40 |
| 11909 | 5895641 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 694 | 67.572,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895641 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 694 | | 67.572,00 |
| 11909 | 5895642 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89176 | 311,41 | |
| 11909 | 5895642 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 89176 | | 311,41 |
| 11909 | 5895643 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519496 | 761,91 | |
| 11909 | 5895643 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519496 | | 761,91 |
| 11909 | 5895644 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525140 | 30,68 | |
| 11909 | 5895644 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525140 | | 30,68 |
| 11909 | 5895645 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525141 | 60,59 | |
| 11909 | 5895645 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525141 | | 60,59 |
| 11909 | 5895646 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525143 | 936,58 | |
| 11909 | 5895646 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525143 | | 936,58 |
| 11909 | 5895647 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525144 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895647 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525144 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895648 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525145 | 235,88 | |
| 11909 | 5895648 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525145 | | 235,88 |
| 11909 | 5895649 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525158 | 522,68 | |
| 11909 | 5895649 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525158 | | 522,68 |
| 11909 | 5895650 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525160 | 761,91 | |
| 11909 | 5895650 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525160 | | 761,91 |
| 11909 | 5895651 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525162 | 686,87 | |
| 11909 | 5895651 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525162 | | 686,87 |
| 11909 | 5895652 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525167 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895652 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525167 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895653 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5251861 | 148,40 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895653 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5251861 | | 148,40 |
| 11909 | 5895654 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525190 | 326,00 | |
| 11909 | 5895654 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525190 | | 326,00 |
| 11909 | 5895655 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525196 | 275,48 | |
| 11909 | 5895655 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525196 | | 275,48 |
| 11909 | 5895656 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525198 | 761,91 | |
| 11909 | 5895656 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525198 | | 761,91 |
| 11909 | 5895657 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525199 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895657 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525199 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895658 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525247 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895658 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525247 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895659 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525250 | 326,00 | |
| 11909 | 5895659 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525250 | | 326,00 |
| 11909 | 5895660 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525263 | 296,13 | |
| 11909 | 5895660 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525263 | | 296,13 |
| 11909 | 5895661 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525266 | 308,76 | |
| 11909 | 5895661 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525266 | | 308,76 |
| 11909 | 5895662 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525268 | 180,58 | |
| 11909 | 5895662 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525268 | | 180,58 |
| 11909 | 5895663 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525470 | 761,91 | |
| 11909 | 5895663 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525470 | | 761,91 |
| 11909 | 5895664 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895664 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525857 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895665 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525841 | 936,58 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895665 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525841 | | 936,58 |
| 11909 | 5895666 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525844 | 936,58 | |
| 11909 | 5895666 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525844 | | 936,58 |
| 11909 | 5895667 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525847 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895667 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525847 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895668 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858 | 191,45 | |
| 11909 | 5895668 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525858 | | 191,45 |
| 11909 | 5895669 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860 | 1.085,43 | |
| 11909 | 5895669 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525860 | | 1.085,43 |
| 11909 | 5895670 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872 | 299,90 | |
| 11909 | 5895670 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525872 | | 299,90 |
| 11909 | 5895671 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877 | 326,00 | |
| 11909 | 5895671 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525877 | | 326,00 |
| 11909 | 5895672 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878 | 733,46 | |
| 11909 | 5895672 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525878 | | 733,46 |
| 11909 | 5895673 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888 | 1.493,29 | |
| 11909 | 5895673 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525888 | | 1.493,29 |
| 11909 | 5895674 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895674 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525889 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895675 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890 | 1.379,49 | |
| 11909 | 5895675 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525890 | | 1.379,49 |
| 11909 | 5895676 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974 | 443,40 | |
| 11909 | 5895676 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525974 | | 443,40 |
| 11909 | 5895677 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897 | 597,47 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895677 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525897 | | 597,47 |
| 11909 | 5895678 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934 | 270,87 | |
| 11909 | 5895678 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525934 | | 270,87 |
| 11909 | 5895679 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895679 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525935 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895680 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938 | 1.578,64 | |
| 11909 | 5895680 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525938 | | 1.578,64 |
| 11909 | 5895681 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895681 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525939 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895682 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895682 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525942 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895683 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945 | 936,58 | |
| 11909 | 5895683 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525945 | | 936,58 |
| 11909 | 5895684 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947 | 296,13 | |
| 11909 | 5895684 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525947 | | 296,13 |
| 11909 | 5895685 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950 | 183,81 | |
| 11909 | 5895685 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525950 | | 183,81 |
| 11909 | 5895686 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968 | 705,00 | |
| 11909 | 5895686 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525968 | | 705,00 |
| 11909 | 5895687 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979 | 1.410,02 | |
| 11909 | 5895687 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525979 | | 1.410,02 |
| 11909 | 5895688 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895688 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525970 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895689 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980 | 183,81 | |
| 11909 | 5895689 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980 | | 183,81 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895689 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525980 | | 183,81 |
| 11909 | 5895690 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982 | 1.085,43 | |
| 11909 | 5895690 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525982 | | 1.085,43 |
| 11909 | 5895691 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895691 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525983 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895692 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892 | 622,93 | |
| 11909 | 5895692 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525892 | | 622,93 |
| 11909 | 5895693 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893 | 761,91 | |
| 11909 | 5895693 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525893 | | 761,91 |
| 11909 | 5895694 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894 | 299,90 | |
| 11909 | 5895694 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525894 | | 299,90 |
| 11909 | 5895695 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895695 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525895 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895696 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984 | 660,12 | |
| 11909 | 5895696 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525984 | | 660,12 |
| 11909 | 5895697 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985 | 936,58 | |
| 11909 | 5895697 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525985 | | 936,58 |
| 11909 | 5895698 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986 | 761,91 | |
| 11909 | 5895698 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525986 | | 761,91 |
| 11909 | 5895699 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941 | 1.306,15 | |
| 11909 | 5895699 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525941 | | 1.306,15 |
| 11909 | 5895700 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988 | 1.410,02 | |
| 11909 | 5895700 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525988 | | 1.410,02 |
| 11909 | 5895701 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989 | 299,90 | |
| 11909 | 5895701 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989 | | 299,90 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895701 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525989 | | 299,90 |
| 11909 | 5895702 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472 | 469,29 | |
| 11909 | 5895702 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526472 | | 469,29 |
| 11909 | 5895703 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683 | 989,15 | |
| 11909 | 5895703 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526683 | | 989,15 |
| 11909 | 5895704 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526690 | 148,40 | |
| 11909 | 5895704 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526690 | | 148,40 |
| 11909 | 5895705 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694 | 1.466,92 | |
| 11909 | 5895705 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526694 | | 1.466,92 |
| 11909 | 5895706 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695 | 761,91 | |
| 11909 | 5895706 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526695 | | 761,91 |
| 11909 | 5895707 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697 | 761,91 | |
| 11909 | 5895707 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526697 | | 761,91 |
| 11909 | 5895708 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699 | 761,91 | |
| 11909 | 5895708 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526699 | | 761,91 |
| 11909 | 5895709 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701 | 308,76 | |
| 11909 | 5895709 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526701 | | 308,76 |
| 11909 | 5895710 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895710 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526702 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895711 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895711 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526704 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895712 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895712 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526706 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895713 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895713 | | | HOSPITALAR EIRELI 526707 | | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895713 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526707 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895714 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040 | 723,62 | |
| 11909 | 5895714 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527040 | | 723,62 |
| 11909 | 5895715 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043 | 463,14 | |
| 11909 | 5895715 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527043 | | 463,14 |
| 11909 | 5895716 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013 | 299,90 | |
| 11909 | 5895716 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527013 | | 299,90 |
| 11909 | 5895717 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017 | 299,90 | |
| 11909 | 5895717 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527017 | | 299,90 |
| 11909 | 5895718 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024 | 437,11 | |
| 11909 | 5895718 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527024 | | 437,11 |
| 11909 | 5895719 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009 | 148,40 | |
| 11909 | 5895719 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527009 | | 148,40 |
| 11909 | 5895720 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055 | 296,13 | |
| 11909 | 5895720 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527055 | | 296,13 |
| 11909 | 5895721 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069 | 761,91 | |
| 11909 | 5895721 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527069 | | 761,91 |
| 11909 | 5895722 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481 | 435,35 | |
| 11909 | 5895722 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527481 | | 435,35 |
| 11909 | 5895723 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500 | 1.720,89 | |
| 11909 | 5895723 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527500 | | 1.720,89 |
| 11909 | 5895724 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750 | 326,00 | |
| 11909 | 5895724 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527750 | | 326,00 |
| 11909 | 5895725 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527752 | 1.120,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 11909 | 5895725 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527752 | | 1.120,00 |
| 11909 | 5895726 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754 | 296,13 | |
| 11909 | 5895726 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527754 | | 296,13 |
| 11909 | 5896042 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 1.214,51 | |
| 11909 | 5896042 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 1.214,51 |
| 11909 | 5896063 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 273,26 | |
| 11909 | 5896063 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 273,26 |
| 11909 | 5896086 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 628.557,02 | |
| 11909 | 5896086 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 628.557,02 |
| 11912 | 5896117 | 1.1.1.02.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:787 | 2.000,00 | |
| 11912 | 5896117 | | 1.1.1.02.02.005 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:787 | | 2.000,00 |
| 11912 | 5896119 | 1.1.1.02.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:788 | 2.000,00 | |
| 11912 | 5896119 | | 1.1.1.02.02.005 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:788 | | 2.000,00 |
| 11926 | 5900766 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 14112 DO MÊS 03/2022 | 1.240,15 | |
| 11926 | 5900766 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 14112 DO MÊS 03/2022 | | 1.240,15 |
| 11926 | 5900767 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14113 DO MÊS 03/2022 | 76,26 | |
| 11926 | 5900767 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14113 DO MÊS 03/2022 | | 76,26 |
| 11926 | 5900768 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14114 DO MÊS 03/2022 | 75,33 | |
| 11926 | 5900768 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14114 DO MÊS 03/2022 | | 75,33 |
| Total do dia: | | | | | 1.333.137,60 | 1.333.137,60 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895200 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353095 | 4.362,66 | |
| 11909 | 5895200 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353095 | | 4.362,66 |
| 11909 | 5895205 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530094 | 205,84 | |
| 11909 | 5895205 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530094 | | 205,84 |
| 11909 | 5895206 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530100 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895206 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530100 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895207 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529800 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895207 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.096,39 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | EIRELI 529800 | | |
| 11909 | 5895231 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.453,34 | |
| | | | | EIRELI 529901 | | |
| 11909 | 5895231 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.453,34 |
| | | | | EIRELI 529901 | | |
| 11909 | 5895236 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1346 | 3.310,25 | |
| 11909 | 5895236 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1346 | | 3.310,25 |
| 11909 | 5895238 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14357 | 34.527,19 | |
| 11909 | 5895238 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14357 | | 34.527,19 |
| 11909 | 5895255 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522635 | 2.398,00 | |
| 11909 | 5895255 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522635 | | 2.398,00 |
| 11909 | 5895258 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12334 | 4.043,00 | |
| 11909 | 5895258 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12334 | | 4.043,00 |
| 11909 | 5895259 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4012 | 3.600,00 | |
| 11909 | 5895259 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4012 | | 3.600,00 |
| 11909 | 5895265 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530090 | 180,58 | |
| 11909 | 5895265 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530090 | | 180,58 |
| 11909 | 5895296 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529898 | 148,40 | |
| 11909 | 5895296 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529898 | | 148,40 |
| 11909 | 5895303 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530099 | 989,15 | |
| 11909 | 5895303 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530099 | | 989,15 |
| 11909 | 5895333 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529858 | 1.120,00 | |
| 11909 | 5895333 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529858 | | 1.120,00 |
| 11909 | 5895361 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530082 | 761,91 | |
| 11909 | 5895361 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530082 | | 761,91 |
| 11909 | 5895362 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530083 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895362 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530083 | | 1.096,39 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895363 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530095 | 275,48 | |
| 11909 | 5895363 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530095 | | 275,48 |
| 11909 | 5895402 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529896 | 27,71 | |
| 11909 | 5895402 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529896 | | 27,71 |
| 11909 | 5895522 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 24985 | 57,30 | |
| 11909 | 5895522 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 24985 | | 57,30 |
| 11909 | 5895529 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8255 | 214,76 | |
| 11909 | 5895529 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8255 | | 214,76 |
| 11909 | 5895561 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 04/03/2022 | 214,76 | |
| 11909 | 5895561 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 04/03/2022 | | 214,76 |
| 11909 | 5895562 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 04/03/2022 | 57,30 | |
| 11909 | 5895562 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 04/03/2022 | | 57,30 |
| 11909 | 5895727 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2208 | 7.900,00 | |
| 11909 | 5895727 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2208 | | 7.900,00 |
| 11909 | 5895728 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22433 | 2.637,00 | |
| 11909 | 5895728 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22433 | | 2.637,00 |
| 11909 | 5895729 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22450 | 8.750,00 | |
| 11909 | 5895729 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22450 | | 8.750,00 |
| 11909 | 5895730 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21048 | 5.263,50 | |
| 11909 | 5895730 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21048 | | 5.263,50 |
| 11909 | 5895731 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 135 | 8.000,00 | |
| 11909 | 5895731 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 135 | | 8.000,00 |
| 11909 | 5895732 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 604 | 497,52 | |
| 11909 | 5895732 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 604 | | 497,52 |
| 11909 | 5895733 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAX & MAX LTDA 5219 | 580,00 | |
| 11909 | 5895733 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAX & MAX LTDA 5219 | | 580,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 11909 | 5895734 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13517 | 7.494,80 | |
| 11909 | 5895734 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 13517 | | 7.494,80 |
| 11909 | 5895735 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 43484 | 740,50 | |
| 11909 | 5895735 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA. 43484 | | 740,50 |
| 11909 | 5896043 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 81,66 | |
| 11909 | 5896043 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 81,66 |
| 11909 | 5896064 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 21,56 | |
| 11909 | 5896064 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 21,56 |
| 11909 | 5896087 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 41.863,32 | |
| 11909 | 5896087 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 41.863,32 |
| 11915 | 5896284 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | 7,37 | |
| 11915 | 5896284 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | | 7,37 |
| 11915 | 5896285 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | 5,30 | |
| 11915 | 5896285 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | | 5,30 |
| 11915 | 5896286 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | 5,62 | |
| 11915 | 5896286 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | | 5,62 |
| 11915 | 5896290 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | 22,95 | |
| 11915 | 5896290 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | | 22,95 |
| 11915 | 5896318 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | 2,48 | |
| 11915 | 5896318 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 1 | | 2,48 |
| Total do dia: | | | | | 145.110,38 | 145.110,38 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 11915 | 5896278 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1 | 2,49 | |
| 11915 | 5896278 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1 | | 2,49 |
| 11915 | 5896289 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1 | 1,08 | |
| 11915 | 5896289 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1 | | 1,08 |
| 11915 | 5896307 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1 | 1,54 | |
| 11915 | 5896307 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1 | | 1,54 |
| 11915 | 5896308 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1 | 1,09 | |
| 11915 | 5896308 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 2344 SÉRIE 1 | | 1,09 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Total do dia: | | | | | 6,20 | 6,20 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895196 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188584 | 65,00 | |
| 11909 | 5895196 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188584 | | 65,00 |
| 11909 | 5895230 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1986 | 561,00 | |
| 11909 | 5895230 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1986 | | 561,00 |
| 11909 | 5895242 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530273 | 989,15 | |
| 11909 | 5895242 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530273 | | 989,15 |
| 11909 | 5895243 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531492 | 275,48 | |
| 11909 | 5895243 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531492 | | 275,48 |
| 11909 | 5895245 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425 | 183,81 | |
| 11909 | 5895245 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425 | | 183,81 |
| 11909 | 5895261 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530154 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895261 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530154 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895262 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531353 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895262 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531353 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895293 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14918 | 549,50 | |
| 11909 | 5895293 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 14918 | | 549,50 |
| 11909 | 5895322 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769 | 289,60 | |
| 11909 | 5895322 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769 | 676,78 | |
| 11909 | 5895322 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105769 | | 966,38 |
| 11909 | 5895330 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530114 | 296,13 | |
| 11909 | 5895330 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530114 | | 296,13 |
| 11909 | 5895335 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213805 | 3.543,80 | |
| 11909 | 5895335 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA | | 3.543,80 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | 3213805 | | |
| 11909 | 5895360 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA | 4.080,00 | |
| 11909 | 5895360 | | 2.1.1.02.01.001 | 3214043 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA | | 4.080,00 |
| 11909 | 5895399 | 1.1.5.02.01.001 | | 3214043 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 761,91 | |
| 11909 | 5895399 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 530103 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 761,91 |
| 11909 | 5895400 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 530103 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895400 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 530255 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895422 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 530255 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 905,90 | |
| 11909 | 5895422 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 530557 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 905,90 |
| 11909 | 5895523 | 3.2.1.40.11.008 | | EIRELI 530557 REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1186 | 50,00 | |
| 11909 | 5895523 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1186 | | 50,00 |
| 11909 | 5895528 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187 | 50,00 | |
| 11909 | 5895528 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187 | | 50,00 |
| 11909 | 5895736 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES | 1.689,30 | |
| 11909 | 5895736 | | 1.1.1.02.02.005 | SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES | | 1.689,30 |
| 11909 | 5895737 | 2.1.1.02.01.001 | | SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL | 1.649,70 | |
| 11909 | 5895737 | | 1.1.1.02.02.005 | LTDA 104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL | | 1.649,70 |
| 11909 | 5895738 | 2.1.1.02.01.004 | | LTDA 104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL | 982,96 | |
| 11909 | 5895738 | | 1.1.1.02.02.005 | DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 641415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL | | 982,96 |
| 11909 | 5895739 | 2.1.1.02.07.002 | | DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 641415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA | 80.622,39 | |
| 11909 | 5895739 | | 1.1.1.02.02.005 | 1149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA | | 80.622,39 |
| 11909 | 5895740 | 2.1.1.02.01.001 | | 1149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON | 600,00 | |
| 11909 | 5895740 | | 1.1.1.02.02.005 | RODRIGUES RANULFO EIRELI 20115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON | | 600,00 |
| 11909 | 5895741 | 2.1.1.02.01.004 | | RODRIGUES RANULFO EIRELI 20115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA | 8.727,04 | |
| 11909 | 5895741 | | 1.1.1.02.02.005 | 13848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA | | 8.727,04 |
| 11909 | 5895742 | 2.1.1.02.01.001 | | 13848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA | 4.758,74 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | 288634 | | |
| 11909 | 5895742 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA | | 4.758,74 |
| 11909 | 5895743 | 2.1.1.02.01.001 | | 288634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA | 1.122,04 | |
| 11909 | 5895743 | | 1.1.1.02.02.005 | 288687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA | | 1.122,04 |
| 11909 | 5895744 | 2.1.1.02.01.001 | | 288687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED | 1.056,00 | |
| 11909 | 5895744 | | 1.1.1.02.02.005 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13698 | | 1.056,00 |
| 11909 | 5895745 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED | | 1.056,00 |
| 11909 | 5895745 | | 1.1.1.02.02.005 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13698 | | 1.056,00 |
| 11909 | 5895745 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM | 6.600,00 | |
| 11909 | 5895745 | | 1.1.1.02.02.005 | FARM. LTDA 3205119 | | 6.600,00 |
| 11909 | 5895746 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM | | 6.600,00 |
| 11909 | 5895746 | | 1.1.1.02.02.005 | FARM. LTDA 3205119 | | 6.600,00 |
| 11909 | 5896044 | 3.2.1.40.21.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED | 11.996,00 | |
| 11909 | 5896044 | | 1.1.1.02.04.004 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13403 | | 11.996,00 |
| 11909 | 5896065 | 3.2.1.40.21.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED | | 11.996,00 |
| 11909 | 5896065 | | 1.1.1.02.04.004 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 13403 | | 11.996,00 |
| 11909 | 5896088 | 1.1.1.02.02.005 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 199,40 | |
| 11909 | 5896088 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 199,40 |
| 11909 | 5896088 | 1.1.1.02.04.004 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 79,76 | |
| 11909 | 5896088 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 79,76 |
| 11909 | 5896088 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 119.804,17 | |
| 11909 | 5896088 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 119.804,17 |
| 11912 | 5896123 | 3.2.1.40.11.016 | | DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0467909 LOTE CAIXA:787 | 9,13 | |
| 11912 | 5896123 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0467909 LOTE CAIXA:787 | | 9,13 |
| 11915 | 5896279 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 16,30 | |
| 11915 | 5896279 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 16,30 |
| 11915 | 5896288 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 6,99 | |
| 11915 | 5896288 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 6,99 |
| 11915 | 5896291 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 1,06 | |
| 11915 | 5896291 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 1,06 |
| 11915 | 5896310 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 8,28 | |
| 11915 | 5896310 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 8,28 |
| 11915 | 5896311 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 5,27 | |
| 11915 | 5896311 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 5,27 |
| 11915 | 5896321 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 3,66 | |
| 11915 | 5896321 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 3,66 |
| 11915 | 5896332 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 1,11 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 11915 | 5896332 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 1,11 |
| 11915 | 5896333 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 3,24 | |
| 11915 | 5896333 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 3,24 |
| 11915 | 5896340 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 0,30 | |
| 11915 | 5896340 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 0,30 |
| 11915 | 5896341 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | 10,68 | |
| 11915 | 5896341 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5345 SÉRIE 1 | | 10,68 |
| 11926 | 5900769 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14155 DO MÊS 03/2022 | 18,00 | |
| 11926 | 5900769 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14155 DO MÊS 03/2022 | | 18,00 |
| 11926 | 5900770 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14155 DO MÊS 03/2022 | 2.139,06 | |
| 11926 | 5900770 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14155 DO MÊS 03/2022 | | 2.139,06 |
| 11926 | 5900771 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 43,82 | |
| 11926 | 5900771 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 43,82 |
| 11926 | 5900772 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 288,34 | |
| 11926 | 5900772 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 288,34 |
| 11926 | 5900773 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 1,41 | |
| 11926 | 5900773 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 1,41 |
| 11926 | 5900774 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 219,25 | |
| 11926 | 5900774 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 219,25 |
| 11926 | 5900775 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 168,40 | |
| 11926 | 5900775 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 168,40 |
| 11926 | 5900776 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 17,48 | |
| 11926 | 5900776 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 17,48 |
| 11926 | 5900777 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 247,09 | |
| 11926 | 5900777 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 247,09 |
| 11926 | 5900778 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 20,03 | |
| 11926 | 5900778 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 20,03 |
| 11926 | 5900779 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 987,20 | |
| 11926 | 5900779 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 987,20 |
| 11926 | 5900780 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 617,19 | |
| 11926 | 5900780 | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 617,19 |
| 11926 | 5900781 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 66,00 | |
| 11926 | 5900781 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 66,00 |
| 11926 | 5900782 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 13,23 | |
| 11926 | 5900782 | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 13,23 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11926 | 5900783 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 37,52 | |
| 11926 | 5900783 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 37,52 |
| 11926 | 5900784 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 29,15 | |
| 11926 | 5900784 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 29,15 |
| 11926 | 5900785 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 4,07 | |
| 11926 | 5900785 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 4,07 |
| 11926 | 5900786 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 15,50 | |
| 11926 | 5900786 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 15,50 |
| 11926 | 5900787 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 729,95 | |
| 11926 | 5900787 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 729,95 |
| 11926 | 5900788 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | 12,47 | |
| 11926 | 5900788 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14161 DO MÊS 03/2022 | | 12,47 |
| Total do dia: | | | | | 262.195,91 | 262.195,91 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895169 | 1.1.1.02.02.005 | | CRED TED BORD. 1414 | 2.667,65 | |
| 11909 | 5895169 | | 1.1.1.02.02.009 | CRED TED BORD. 1414 | | 2.667,65 |
| 11909 | 5895176 | 1.1.1.02.02.009 | | TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1537 | 2.667,65 | |
| 11909 | 5895176 | | 1.1.1.02.02.010 | TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1537 | | 2.667,65 |
| 11909 | 5895264 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 31846 | 19.384,49 | |
| 11909 | 5895264 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 31846 | | 19.384,49 |
| 11909 | 5895332 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 50360 | 6.475,00 | |
| 11909 | 5895332 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 50360 | | 6.475,00 |
| 11909 | 5895401 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50746 | 10.584,00 | |
| 11909 | 5895401 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50746 | | 10.584,00 |
| 11909 | 5895556 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1349 | 8,99 | |
| 11909 | 5895556 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1349 | | 8,99 |
| 11909 | 5895563 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 08/03/2022 | 8,99 | |
| 11909 | 5895563 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 08/03/2022 | | 8,99 |
| 11909 | 5895747 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA | 16.658,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| | | | | DESCARTAVEIS LTDA 1131 | | |
| 11909 | 5895747 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA | | 16.658,00 |
| 11909 | 5895748 | 2.1.1.02.07.002 | | DESCARTAVEIS LTDA 1131 | 122,22 | |
| 11909 | 5895748 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1217 | | 122,22 |
| 11909 | 5895749 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER | 2.095,64 | |
| 11909 | 5895749 | | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL LTDA 367034 | | 2.095,64 |
| 11909 | 5896045 | 3.2.1.40.21.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER | | |
| 11909 | 5896045 | | 1.1.1.02.04.004 | COMERCIAL LTDA 367034 | 26,80 | |
| 11909 | 5896066 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 26,80 |
| 11909 | 5896066 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 12,24 | |
| 11909 | 5896089 | 1.1.1.02.02.005 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 12,24 |
| 11909 | 5896089 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 16.208,21 | |
| 11909 | 5896089 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 16.208,21 |
| 11909 | 5896094 | 1.1.1.02.02.010 | | RESGATE DE APLICACAO | 2.667,65 | |
| 11909 | 5896094 | | 1.1.1.02.04.008 | RESGATE DE APLICACAO | | 2.667,65 |
| 11926 | 5900789 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14172 DO MÊS 03/2022 | 132,99 | |
| 11926 | 5900789 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14172 DO MÊS 03/2022 | | 132,99 |
| Total do dia: | | | | | 79.720,52 | 79.720,52 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895199 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.120,00 | |
| 11909 | 5895199 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531579 | | 1.120,00 |
| 11909 | 5895201 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 211,52 | |
| 11909 | 5895201 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531710 | | 211,52 |
| 11909 | 5895202 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895202 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531772 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895237 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.120,00 | |
| 11909 | 5895237 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531565 | | 1.120,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895239 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531592 | 1.578,64 | |
| 11909 | 5895239 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531592 | | 1.578,64 |
| 11909 | 5895240 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531774 | 320,61 | |
| 11909 | 5895240 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531774 | | 320,61 |
| 11909 | 5895241 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532460 | 395,20 | |
| 11909 | 5895241 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532460 | | 395,20 |
| 11909 | 5895256 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531566 | 176,11 | |
| 11909 | 5895256 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531566 | | 176,11 |
| 11909 | 5895257 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531583 | 275,48 | |
| 11909 | 5895257 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531583 | | 275,48 |
| 11909 | 5895263 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531586 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895263 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531586 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895297 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531569 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895297 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531569 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895298 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531628 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895298 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531628 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895299 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531711 | 777,16 | |
| 11909 | 5895299 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531711 | | 777,16 |
| 11909 | 5895300 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531713 | 686,87 | |
| 11909 | 5895300 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531713 | | 686,87 |
| 11909 | 5895301 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531775 | 518,74 | |
| 11909 | 5895301 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531775 | | 518,74 |
| 11909 | 5895302 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22635 | 23.320,00 | |
| 11909 | 5895302 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22635 | | 23.320,00 |
| 11909 | 5895325 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 989,15 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | EIRELI 531582 | | |
| 11909 | 5895325 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 989,15 |
| 11909 | 5895327 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531582 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 235,88 | |
| 11909 | 5895327 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531634 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 235,88 |
| 11909 | 5895328 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531634 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895328 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531766 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895329 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531766 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 197,60 | |
| 11909 | 5895329 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 532466 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 197,60 |
| 11909 | 5895331 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 532466 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895331 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531591 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895356 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531591 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 1.085,43 | |
| 11909 | 5895356 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531594 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 1.085,43 |
| 11909 | 5895357 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531594 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 197,60 | |
| 11909 | 5895357 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 532457 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 197,60 |
| 11909 | 5895359 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 532457 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 761,91 | |
| 11909 | 5895359 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531573 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 761,91 |
| 11909 | 5895392 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531573 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 936,58 | |
| 11909 | 5895392 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531568 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 936,58 |
| 11909 | 5895393 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531568 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 122,80 | |
| 11909 | 5895393 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531572 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 122,80 |
| 11909 | 5895394 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531572 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 229,77 | |
| 11909 | 5895394 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531576 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 229,77 |
| 11909 | 5895395 | 1.1.5.02.01.001 | | EIRELI 531576 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 30,68 | |
| 11909 | 5895395 | | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 531584 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | 30,68 |
| | | | | EIRELI 531584 | | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895396 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531609 | 1.277,70 | |
| 11909 | 5895396 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531609 | | 1.277,70 |
| 11909 | 5895397 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531643 | 148,40 | |
| 11909 | 5895397 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531643 | | 148,40 |
| 11909 | 5895398 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531763 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895398 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531763 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895420 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531581 | 205,84 | |
| 11909 | 5895420 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531581 | | 205,84 |
| 11909 | 5895421 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531606 | 905,90 | |
| 11909 | 5895421 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531606 | | 905,90 |
| 11909 | 5895423 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531589 | 761,91 | |
| 11909 | 5895423 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531589 | | 761,91 |
| 11909 | 5895424 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169231 | 1.275,00 | |
| 11909 | 5895424 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169231 | | 1.275,00 |
| 11909 | 5895534 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA 2435 | 180,00 | |
| 11909 | 5895534 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA 2435 | | 180,00 |
| 11909 | 5895555 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA 2434 | 180,00 | |
| 11909 | 5895555 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITS TECNOLOGIA LTDA 2434 | | 180,00 |
| 11909 | 5895564 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 09/03/2022 | 180,00 | |
| 11909 | 5895564 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 09/03/2022 | | 180,00 |
| 11909 | 5895565 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 09/03/2022 | 180,00 | |
| 11909 | 5895565 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO VITS TECNOLOGIA LTDA 09/03/2022 | | 180,00 |
| 11909 | 5895750 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 83 | 3.340,00 | |
| 11909 | 5895750 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 83 | | 3.340,00 |
| 11909 | 5895751 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1136 | 12.900,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895751 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1136 | | 12.900,00 |
| 11909 | 5895752 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 291 | 2.500,00 | |
| 11909 | 5895752 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 291 | | 2.500,00 |
| 11909 | 5895753 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6140 | 2.475,00 | |
| 11909 | 5895753 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6140 | | 2.475,00 |
| 11909 | 5895754 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 292 | 7.500,00 | |
| 11909 | 5895754 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 292 | | 7.500,00 |
| 11909 | 5895755 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 367535 | 3.984,00 | |
| 11909 | 5895755 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 367535 | | 3.984,00 |
| 11909 | 5895756 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17877 | 800,00 | |
| 11909 | 5895756 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 17877 | | 800,00 |
| 11909 | 5895757 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 51371 | 937,00 | |
| 11909 | 5895757 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 51371 | | 937,00 |
| 11909 | 5895758 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 440 | 540,00 | |
| 11909 | 5895758 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA 440 | | 540,00 |
| 11909 | 5895759 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187 | 50,00 | |
| 11909 | 5895759 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1187 | | 50,00 |
| 11909 | 5895760 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1186 | 50,00 | |
| 11909 | 5895760 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1186 | | 50,00 |
| 11909 | 5895761 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1218 | 2.545,43 | |
| 11909 | 5895761 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1218 | | 2.545,43 |
| 11909 | 5895762 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171 | 581,26 | |
| 11909 | 5895762 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171 | | 581,26 |
| 11909 | 5895763 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171 | 581,26 | |
| 11909 | 5895763 | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171 | | 581,26 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 11909 | 5895763 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171 | | 581,26 |
| 11909 | 5895764 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171 | 581,28 | |
| 11909 | 5895764 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 357171 | | 581,28 |
| 11909 | 5896046 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 63,68 | |
| 11909 | 5896046 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 63,68 |
| 11909 | 5896067 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 33,43 | |
| 11909 | 5896067 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 33,43 |
| 11909 | 5896090 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 39.365,23 | |
| 11909 | 5896090 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 39.365,23 |
| 11915 | 5896287 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3 | 0,78 | |
| 11915 | 5896287 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3 | | 0,78 |
| 11915 | 5896294 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 000352 SÉRIE 1 | 6,11 | |
| 11915 | 5896294 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 000352 SÉRIE 1 | | 6,11 |
| 11915 | 5896300 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 3 | 2,83 | |
| 11915 | 5896300 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5342 SÉRIE 3 | | 2,83 |
| 11915 | 5896301 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3 | 0,84 | |
| 11915 | 5896301 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3 | | 0,84 |
| 11915 | 5896309 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3 | 6,31 | |
| 11915 | 5896309 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3 | | 6,31 |
| 11915 | 5896312 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 1 | 0,27 | |
| 11915 | 5896312 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 1 | | 0,27 |
| 11915 | 5896331 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3 | 0,27 | |
| 11915 | 5896331 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5349 SÉRIE 3 | | 0,27 |
| 11926 | 5900790 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14202 DO MÊS 03/2022 | 129,26 | |
| 11926 | 5900790 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14202 DO MÊS 03/2022 | | 129,26 |
| 11926 | 5900791 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14202 DO MÊS 03/2022 | 245,43 | |
| 11926 | 5900791 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14202 DO MÊS 03/2022 | | 245,43 |
| Total do dia: | | | | | 128.582,23 | 128.582,23 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895198 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 241423 | 382,86 | |
| 11909 | 5895198 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA | | 382,86 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | LABORATORIOS LIMITADA 241423 | | |
| 11909 | 5895204 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105942 | 7.134,52 | |
| 11909 | 5895204 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105942 | | 7.134,52 |
| 11909 | 5895320 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1524 | 1.460,80 | |
| 11909 | 5895320 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1524 | | 1.460,80 |
| 11909 | 5895321 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 642 | 3.148,00 | |
| 11909 | 5895321 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 642 | | 3.148,00 |
| 11909 | 5895323 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38131 | 544,56 | |
| 11909 | 5895323 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38131 | | 544,56 |
| 11909 | 5895326 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12783 | 2.646,70 | |
| 11909 | 5895326 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12783 | | 2.646,70 |
| 11909 | 5895353 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353223 | 1.964,39 | |
| 11909 | 5895353 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353223 | | 1.964,39 |
| 11909 | 5895354 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621 | 7.790,33 | |
| 11909 | 5895354 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621 | | 7.790,33 |
| 11909 | 5895385 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14465 | 1.404,44 | |
| 11909 | 5895385 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14465 | | 1.404,44 |
| 11909 | 5895389 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531614 | 253,94 | |
| 11909 | 5895389 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531614 | | 253,94 |
| 11909 | 5895391 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 371318 | 6.329,00 | |
| 11909 | 5895391 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 371318 | | 6.329,00 |
| 11909 | 5895553 | 3.2.1.40.17.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 775751 | 2,80 | |
| 11909 | 5895553 | | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 775751 | | 2,80 |
| 11909 | 5895765 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522635 | 2.398,00 | |
| 11909 | 5895765 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522635 | | 2.398,00 |
| 11909 | 5895766 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425 | 183,81 | |
| 11909 | 5895766 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532425 | | 183,81 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895767 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12175 | 4.207,50 | |
| 11909 | 5895767 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12175 | | 4.207,50 |
| 11909 | 5895768 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17510 | 25.000,00 | |
| 11909 | 5895768 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17510 | | 25.000,00 |
| 11909 | 5895769 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2504 | 42.175,00 | |
| 11909 | 5895769 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2504 | | 42.175,00 |
| 11909 | 5895770 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 238702 | 610,00 | |
| 11909 | 5895770 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 238702 | | 610,00 |
| 11909 | 5895771 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 351572 | 2.656,16 | |
| 11909 | 5895771 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 351572 | | 2.656,16 |
| 11909 | 5895772 | 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 741377 | 4.881,80 | |
| 11909 | 5895772 | | 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 741377 | | 4.881,80 |
| 11909 | 5895773 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892 | 761,93 | |
| 11909 | 5895773 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892 | | 761,93 |
| 11909 | 5895774 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892 | 761,93 | |
| 11909 | 5895774 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 12892 | | 761,93 |
| 11909 | 5895775 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4012 | 3.600,00 | |
| 11909 | 5895775 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4012 | | 3.600,00 |
| 11909 | 5895776 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BATERAUTO BATERIAS LTDA 25401 | 1.560,00 | |
| 11909 | 5895776 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BATERAUTO BATERIAS LTDA 25401 | | 1.560,00 |
| 11909 | 5895777 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46299 | 2.741,55 | |
| 11909 | 5895777 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46299 | | 2.741,55 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895778 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 462 | 143.590,50 | |
| 11909 | 5895778 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 462 | | 143.590,50 |
| 11909 | 5895779 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 14436 | 14.700,52 | |
| 11909 | 5895779 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 14436 | | 14.700,52 |
| 11909 | 5895780 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 14436 | 773,71 | |
| 11909 | 5895780 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 14436 | | 773,71 |
| 11909 | 5895781 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3925 | 1.032,33 | |
| 11909 | 5895781 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 3925 | | 1.032,33 |
| 11909 | 5895782 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 105 | 6.151,93 | |
| 11909 | 5895782 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 105 | | 6.151,93 |
| 11909 | 5895783 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 415 | 5.240,00 | |
| 11909 | 5895783 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 415 | | 5.240,00 |
| 11909 | 5895784 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 413 | 4.268,00 | |
| 11909 | 5895784 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 413 | | 4.268,00 |
| 11909 | 5895785 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 414 | 5.580,00 | |
| 11909 | 5895785 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 414 | | 5.580,00 |
| 11909 | 5895786 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 416 | 2.460,00 | |
| 11909 | 5895786 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 416 | | 2.460,00 |
| 11909 | 5895787 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 775751 | 2,80 | |
| 11909 | 5895787 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 775751 | | 2,80 |
| 11909 | 5895788 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58641 | 957,50 | |
| 11909 | 5895788 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58641 | | 957,50 |
| 11909 | 5895789 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1244 | 14.280,00 | |
| 11909 | 5895789 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1244 | | 14.280,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 11909 | 5895790 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104781 | 661,17 | |
| 11909 | 5895790 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 104781 | | 661,17 |
| 11909 | 5896047 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 436,13 | |
| 11909 | 5896047 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 436,13 |
| 11909 | 5896068 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 279,29 | |
| 11909 | 5896068 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 279,29 |
| 11909 | 5896091 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 291.236,13 | |
| 11909 | 5896091 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 291.236,13 |
| 11926 | 5900792 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 14216 DO MÊS 03/2022 | 353,84 | |
| 11926 | 5900792 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 14216 DO MÊS 03/2022 | | 353,84 |
| 11926 | 5900793 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14216 DO MÊS 03/2022 | 43,59 | |
| 11926 | 5900793 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14216 DO MÊS 03/2022 | | 43,59 |
| 11926 | 5900794 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | 708,34 | |
| 11926 | 5900794 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | | 708,34 |
| 11926 | 5900795 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | 136,79 | |
| 11926 | 5900795 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | | 136,79 |
| 11926 | 5900796 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | 1.277,52 | |
| 11926 | 5900796 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | | 1.277,52 |
| 11926 | 5900797 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | 349,53 | |
| 11926 | 5900797 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | | 349,53 |
| 11926 | 5900798 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | 1.019,11 | |
| 11926 | 5900798 | | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14217 DO MÊS 03/2022 | | 1.019,11 |
| Total do dia: | | | | | 620.138,75 | 620.138,75 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895254 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189357 | 10.035,00 | |
| 11909 | 5895254 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189357 | | 10.035,00 |
| 11909 | 5895355 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA 6380 | 3.690,00 | |
| 11909 | 5895355 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA 6380 | | 3.690,00 |
| 11909 | 5895388 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3867 | 16.807,20 | |
| 11909 | 5895388 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3867 | | 16.807,20 |
| 11909 | 5895535 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA | 73,80 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| | | | | 39093 | | |
| 11909 | 5895535 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA | | 73,80 |
| 11909 | 5895566 | 2.1.1.02.01.001 | | 39093 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 11/03/2022 | 73,80 | |
| 11909 | 5895566 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 11/03/2022 | | 73,80 |
| 11912 | 5896122 | 3.2.1.40.11.016 | | DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 84549 LOTE CAIXA:787 | 111,41 | |
| 11912 | 5896122 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 84549 LOTE CAIXA:787 | | 111,41 |
| 11912 | 5896124 | 3.2.1.40.15.002 | | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:788 | 140,00 | |
| 11912 | 5896124 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:788 | | 140,00 |
| 11926 | 5900799 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14227 DO MÊS 03/2022 | 1.900,00 | |
| 11926 | 5900799 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14227 DO MÊS 03/2022 | | 1.900,00 |
| 11926 | 5900800 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14236 DO MÊS 03/2022 | 430,66 | |
| 11926 | 5900800 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14236 DO MÊS 03/2022 | | 430,66 |
| Total do dia: | | | | | 33.261,87 | 33.261,87 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 11909 | 5895537 | 3.2.1.30.07.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 370948 | 132.704,00 | |
| 11909 | 5895537 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 370948 | | 132.704,00 |
| 11915 | 5896280 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1 | 7,15 | |
| 11915 | 5896280 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1 | | 7,15 |
| 11915 | 5896303 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1 | 6,74 | |
| 11915 | 5896303 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1 | | 6,74 |
| 11915 | 5896323 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1 | 6,77 | |
| 11915 | 5896323 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5351 SÉRIE 1 | | 6,77 |
| Total do dia: | | | | | 132.724,66 | 132.724,66 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895170 | 1.1.1.02.02.005 | | CRED TED BORD. 1416 | 10.340,68 | |
| 11909 | 5895170 | | 1.1.1.02.02.010 | CRED TED BORD. 1416 | | 10.340,68 |
| 11909 | 5895190 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752054 | 17.600,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895190 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752054 | | 17.600,00 |
| 11909 | 5895222 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109637 | 230,10 | |
| 11909 | 5895222 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109637 | | 230,10 |
| 11909 | 5895251 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67109 | 633,60 | |
| 11909 | 5895251 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67109 | | 633,60 |
| 11909 | 5895253 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5163 | 432,00 | |
| 11909 | 5895253 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5163 | | 432,00 |
| 11909 | 5895285 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38210 | 856,20 | |
| 11909 | 5895285 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38210 | | 856,20 |
| 11909 | 5895287 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290492 | 3.657,59 | |
| 11909 | 5895287 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290492 | | 3.657,59 |
| 11909 | 5895314 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109635 | 1.303,89 | |
| 11909 | 5895314 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109635 | | 1.303,89 |
| 11909 | 5895345 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087 | 868,80 | |
| 11909 | 5895345 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087 | 520,60 | |
| 11909 | 5895345 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106087 | | 1.389,40 |
| 11909 | 5895346 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5164 | 968,00 | |
| 11909 | 5895346 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5164 | | 968,00 |
| 11909 | 5895375 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22694 | 7.090,40 | |
| 11909 | 5895375 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22694 | | 7.090,40 |
| 11909 | 5895411 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122 | 78,80 | |
| 11909 | 5895411 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122 | 1.041,11 | |
| 11909 | 5895411 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8122 | | 1.119,91 |
| 11909 | 5895436 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17995 | 290,88 | |
| 11909 | 5895436 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17995 | | 290,88 |
| 11909 | 5895446 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162443965 | 13.083,04 | |
| 11909 | 5895446 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162443965 | | 13.083,04 |
| 11909 | 5895455 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69167 | 312,40 | |
| 11909 | 5895455 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S | | 297,88 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | LTDA 69167 | | |
| 11909 | 5895455 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM | | 14,52 |
| 11909 | 5895470 | 3.2.1.40.11.007 | | RADIOPROTECAO S/S LTDA | 17.760,00 | |
| 11909 | 5895470 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | 16.667,76 |
| 11909 | 5895470 | | 2.1.1.02.09.002 | 36903 | | 266,40 |
| 11909 | 5895470 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE | | 825,84 |
| 11909 | 5895791 | 2.1.1.02.01.001 | | LTDA | 5.448,00 | |
| 11909 | 5895791 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVAR NUTRICA O E | | 5.448,00 |
| 11909 | 5895792 | 2.1.1.02.01.001 | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5548 | 1.181,16 | |
| 11909 | 5895792 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL | | 1.181,16 |
| 11909 | 5895793 | 2.1.1.02.05.003 | | LTDA 104879 | 8.636,76 | |
| 11909 | 5895793 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR | | 8.636,76 |
| 11909 | 5895794 | 2.1.1.02.07.002 | | 1307 | 1.703,92 | |
| 11909 | 5895794 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR | | 1.703,92 |
| 11909 | 5895795 | 2.1.1.02.01.004 | | 1309 | 5.219,00 | |
| 11909 | 5895795 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA | | 5.219,00 |
| 11909 | 5895796 | 2.1.1.02.01.004 | | 1309 | 4.204,19 | |
| 11909 | 5895796 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL | | 4.204,19 |
| 11909 | 5896037 | 3.2.1.40.21.004 | | CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1243 | 13,62 | |
| 11909 | 5896037 | | 1.1.1.02.04.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL | | 13,62 |
| 11909 | 5896048 | 3.2.1.40.21.001 | | CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1243 | 20,51 | |
| 11909 | 5896048 | | 1.1.1.02.04.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL | | 20,51 |
| 11909 | 5896071 | 1.1.1.02.02.005 | | CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1242 | 16.052,35 | |
| 11909 | 5896071 | | 1.1.1.02.04.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL | | 16.052,35 |
| 11909 | 5896095 | 1.1.1.02.02.010 | | CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1242 | 10.340,68 | |
| 11909 | 5896095 | | 1.1.1.02.04.008 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 10.340,68 |
| 11915 | 5896292 | 1.1.5.02.01.002 | | 1309 | 23,97 | |
| | | | | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | | 23,97 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11915 | 5896292 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | | 23,97 |
| 11915 | 5896293 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | 1,19 | |
| 11915 | 5896293 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | | 1,19 |
| 11915 | 5896302 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | 3,05 | |
| 11915 | 5896302 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | | 3,05 |
| 11915 | 5896313 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | 2,34 | |
| 11915 | 5896313 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | | 2,34 |
| 11915 | 5896322 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | 0,56 | |
| 11915 | 5896322 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | | 0,56 |
| 11915 | 5896342 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | 17,53 | |
| 11915 | 5896342 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5354 SÉRIE 1 | | 17,53 |
| Total do dia: | | | | | 129.936,92 | 129.936,92 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895189 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813 | 9.560,00 | |
| 11909 | 5895189 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813 | | 9.560,00 |
| 11909 | 5895194 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533458 | 154,38 | |
| 11909 | 5895194 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533458 | | 154,38 |
| 11909 | 5895195 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533464 | 761,91 | |
| 11909 | 5895195 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533464 | | 761,91 |
| 11909 | 5895197 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533467 | 275,48 | |
| 11909 | 5895197 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533467 | | 275,48 |
| 11909 | 5895228 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533460 | 905,90 | |
| 11909 | 5895228 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533460 | | 905,90 |
| 11909 | 5895229 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533463 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895229 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533463 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895233 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533465 | 326,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895233 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533465 | | 326,00 |
| 11909 | 5895291 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533462 | 326,00 | |
| 11909 | 5895291 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533462 | | 326,00 |
| 11909 | 5895294 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533468 | 1.120,00 | |
| 11909 | 5895294 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533468 | | 1.120,00 |
| 11909 | 5895380 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 322 | 1.057,00 | |
| 11909 | 5895380 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 322 | | 1.057,00 |
| 11909 | 5895384 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533103 | 936,58 | |
| 11909 | 5895384 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533103 | | 936,58 |
| 11909 | 5895410 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532659 | 176,11 | |
| 11909 | 5895410 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532659 | | 176,11 |
| 11909 | 5895412 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38737 | 6.442,48 | |
| 11909 | 5895412 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38737 | | 6.442,48 |
| 11909 | 5895439 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 50 | 6.190,45 | |
| 11909 | 5895439 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 50 | | 6.190,45 |
| 11909 | 5895474 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 51 | 5.238,07 | |
| 11909 | 5895474 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 51 | | 5.238,07 |
| 11909 | 5895540 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1432 | 204,77 | |
| 11909 | 5895540 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1432 | | 204,77 |
| 11909 | 5895567 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 15/03/2022 | 204,77 | |
| 11909 | 5895567 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 15/03/2022 | | 204,77 |
| 11909 | 5895797 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528119 | 761,91 | |
| 11909 | 5895797 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528119 | | 761,91 |
| 11909 | 5895798 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529847 | 1.232,71 | |
| 11909 | 5895798 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 1.232,71 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | HOSPITALAR EIRELI 529847 | | |
| 11909 | 5895799 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 148,40 | |
| 11909 | 5895799 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 148,40 |
| 11909 | 5895800 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 1.085,43 | |
| 11909 | 5895800 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 1.085,43 |
| 11909 | 5895801 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 761,91 | |
| 11909 | 5895801 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 761,91 |
| 11909 | 5895802 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 761,91 | |
| 11909 | 5895802 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 761,91 |
| 11909 | 5895803 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 1.613,24 | |
| 11909 | 5895803 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 1.613,24 |
| 11909 | 5895804 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 326,00 | |
| 11909 | 5895804 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 326,00 |
| 11909 | 5895805 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 1.244,79 | |
| 11909 | 5895805 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 1.244,79 |
| 11909 | 5895806 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 275,48 | |
| 11909 | 5895806 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 275,48 |
| 11909 | 5895807 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 235,88 | |
| 11909 | 5895807 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 235,88 |
| 11909 | 5895808 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 614,71 | |
| 11909 | 5895808 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 614,71 |
| 11909 | 5895809 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 183,81 | |
| 11909 | 5895809 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 528483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 183,81 |
| 11909 | 5895810 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 528483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 1.096,39 | |
| | | | | HOSPITALAR EIRELI 528489 | | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895810 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528489 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895811 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528491 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895811 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528491 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895812 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528494 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895812 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528494 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895813 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528495 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895813 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528495 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895814 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 58141 | 936,58 | |
| 11909 | 5895814 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 58141 | | 936,58 |
| 11909 | 5895815 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58089 | 5.832,94 | |
| 11909 | 5895815 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58089 | | 5.832,94 |
| 11909 | 5895816 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 73497 | 1.858,00 | |
| 11909 | 5895816 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 73497 | | 1.858,00 |
| 11909 | 5895817 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680 | 3.390,00 | |
| 11909 | 5895817 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680 | | 3.390,00 |
| 11909 | 5895818 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680 | 3.390,00 | |
| 11909 | 5895818 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52680 | | 3.390,00 |
| 11909 | 5895819 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12395 | 24.600,00 | |
| 11909 | 5895819 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12395 | | 24.600,00 |
| 11909 | 5895820 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 413 | 196.008,00 | |
| 11909 | 5895820 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 413 | | 196.008,00 |
| 11909 | 5895821 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529797 | 30,68 | |
| 11909 | 5895821 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529797 | | 30,68 |
| 11909 | 5895822 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529819 | 936,58 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895822 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529819 | | 936,58 |
| 11909 | 5895823 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529825 | 936,58 | |
| 11909 | 5895823 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529825 | | 936,58 |
| 11909 | 5895824 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529809 | 275,48 | |
| 11909 | 5895824 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529809 | | 275,48 |
| 11909 | 5895825 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529850 | 1.120,00 | |
| 11909 | 5895825 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529850 | | 1.120,00 |
| 11909 | 5895826 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529822 | 296,13 | |
| 11909 | 5895826 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529822 | | 296,13 |
| 11909 | 5895827 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529824 | 183,81 | |
| 11909 | 5895827 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529824 | | 183,81 |
| 11909 | 5895828 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529814 | 761,91 | |
| 11909 | 5895828 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529814 | | 761,91 |
| 11909 | 5895829 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529800 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895829 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529800 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895830 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529829 | 183,81 | |
| 11909 | 5895830 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529829 | | 183,81 |
| 11909 | 5895831 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529802 | 936,58 | |
| 11909 | 5895831 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529802 | | 936,58 |
| 11909 | 5895832 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528109 | 761,91 | |
| 11909 | 5895832 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528109 | | 761,91 |
| 11909 | 5895833 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528114 | 723,62 | |
| 11909 | 5895833 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528114 | | 723,62 |
| 11909 | 5895834 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529836 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895834 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529836 | | 1.096,39 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895834 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529836 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895835 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529858 | 1.120,00 | |
| 11909 | 5895835 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529858 | | 1.120,00 |
| 11909 | 5895836 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529851 | 936,58 | |
| 11909 | 5895836 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529851 | | 936,58 |
| 11909 | 5895837 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529857 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895837 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529857 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895838 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529812 | 761,91 | |
| 11909 | 5895838 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529812 | | 761,91 |
| 11909 | 5895839 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529839 | 936,58 | |
| 11909 | 5895839 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529839 | | 936,58 |
| 11909 | 5895840 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529827 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895840 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529827 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895841 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529805 | 1.249,25 | |
| 11909 | 5895841 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529805 | | 1.249,25 |
| 11909 | 5895842 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528124 | 761,91 | |
| 11909 | 5895842 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528124 | | 761,91 |
| 11909 | 5896038 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 185,04 | |
| 11909 | 5896038 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 185,04 |
| 11909 | 5896049 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 374,71 | |
| 11909 | 5896049 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 374,71 |
| 11909 | 5896072 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 267.683,04 | |
| 11909 | 5896072 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 267.683,04 |
| 11915 | 5896295 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5355 SÉRIE 1 | 19,17 | |
| 11915 | 5896295 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5355 SÉRIE 1 | | 19,17 |
| 11915 | 5896319 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1 | 0,61 | |
| 11915 | 5896319 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1 | | 0,61 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11915 | 5896320 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1 | 0,61 | |
| 11915 | 5896320 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1 | | 0,61 |
| 11915 | 5896330 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1 | 1,73 | |
| 11915 | 5896330 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1 | | 1,73 |
| 11915 | 5896339 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1 | 1,16 | |
| 11915 | 5896339 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5356 SÉRIE 1 | | 1,16 |
| Total do dia: | | | | | 570.925,40 | 570.925,40 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895165 | 1.1.1.02.02.005 | | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | 4.285,69 | |
| 11909 | 5895165 | | 3.2.1.30.03.002 | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | | 4.285,69 |
| 11909 | 5895166 | 1.1.1.02.02.005 | | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | 5.238,07 | |
| 11909 | 5895166 | | 3.2.1.30.03.002 | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | | 5.238,07 |
| 11909 | 5895191 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14981 | 1.867,25 | |
| 11909 | 5895191 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14981 | | 1.867,25 |
| 11909 | 5895192 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533505 | 15,34 | |
| 11909 | 5895192 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533505 | | 15,34 |
| 11909 | 5895220 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290779 | 10.202,35 | |
| 11909 | 5895220 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290779 | 2.235,48 | |
| 11909 | 5895220 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290779 | 1.482,30 | |
| 11909 | 5895220 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290779 | | 13.920,13 |
| 11909 | 5895221 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 68643 | 809,10 | |
| 11909 | 5895221 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 68643 | | 809,10 |
| 11909 | 5895223 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533474 | 70,76 | |
| 11909 | 5895223 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533474 | | 70,76 |
| 11909 | 5895225 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533493 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895225 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533493 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895226 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533502 | 148,40 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895226 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533502 | | 148,40 |
| 11909 | 5895250 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455 | 313,40 | |
| 11909 | 5895250 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455 | 24,28 | |
| 11909 | 5895250 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455 | 1.055,33 | |
| 11909 | 5895250 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455 | 35,05 | |
| 11909 | 5895250 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 49455 | | 1.428,06 |
| 11909 | 5895278 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14922 | 1.316,88 | |
| 11909 | 5895278 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14922 | | 1.316,88 |
| 11909 | 5895279 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189552 | 753,60 | |
| 11909 | 5895279 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189552 | | 753,60 |
| 11909 | 5895281 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533470 | 235,88 | |
| 11909 | 5895281 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533470 | | 235,88 |
| 11909 | 5895282 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533473 | 1.363,05 | |
| 11909 | 5895282 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533473 | | 1.363,05 |
| 11909 | 5895288 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533486 | 1.120,00 | |
| 11909 | 5895288 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533486 | | 1.120,00 |
| 11909 | 5895289 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533510 | 1.578,64 | |
| 11909 | 5895289 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533510 | | 1.578,64 |
| 11909 | 5895315 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534543 | 396,20 | |
| 11909 | 5895315 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534543 | | 396,20 |
| 11909 | 5895341 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292 | 6.360,00 | |
| 11909 | 5895341 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292 | | 6.360,00 |
| 11909 | 5895348 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533472 | 761,91 | |
| 11909 | 5895348 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533472 | | 761,91 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895373 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 144245 | 942,00 | |
| 11909 | 5895373 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 144245 | | 942,00 |
| 11909 | 5895374 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120 | 1.633,03 | |
| 11909 | 5895374 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120 | 78,80 | |
| 11909 | 5895374 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120 | 167,87 | |
| 11909 | 5895374 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 8120 | | 1.879,70 |
| 11909 | 5895377 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533471 | 936,58 | |
| 11909 | 5895377 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533471 | | 936,58 |
| 11909 | 5895378 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533478 | 1.493,29 | |
| 11909 | 5895378 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533478 | | 1.493,29 |
| 11909 | 5895379 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533479 | 1.578,64 | |
| 11909 | 5895379 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533479 | | 1.578,64 |
| 11909 | 5895390 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533476 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895390 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533476 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895409 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11819 | 300,00 | |
| 11909 | 5895409 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11819 | | 300,00 |
| 11909 | 5895416 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533506 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895416 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533506 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895417 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533514 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895417 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533514 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895418 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533518 | 148,40 | |
| 11909 | 5895418 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533518 | | 148,40 |
| 11909 | 5895433 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS SOUSA MENDES 1565 | 23.000,00 | |
| 11909 | 5895433 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS SOUSA MENDES 1565 | | 23.000,00 |
| 11909 | 5895435 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 103 | 945,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895435 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 103 | | 945,00 |
| 11909 | 5895441 | 3.2.1.30.03.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 069 | 67.711,10 | |
| 11909 | 5895441 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 069 | | 60.262,88 |
| 11909 | 5895441 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA | | 7.448,22 |
| 11909 | 5895442 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1510 | 7.800,00 | |
| 11909 | 5895442 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1510 | | 7.320,30 |
| 11909 | 5895442 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 117,00 |
| 11909 | 5895442 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 362,70 |
| 11909 | 5895447 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 16474 | 3.000,00 | |
| 11909 | 5895447 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 16474 | | 3.000,00 |
| 11909 | 5895452 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26642 | 12.326,59 | |
| 11909 | 5895452 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26642 | | 11.568,50 |
| 11909 | 5895452 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 184,90 |
| 11909 | 5895452 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 573,19 |
| 11909 | 5895453 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 62 | 56.044,28 | |
| 11909 | 5895453 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 62 | | 56.044,28 |
| 11909 | 5895454 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022426 | 4.354,59 | |
| 11909 | 5895454 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022426 | | 4.354,59 |
| 11909 | 5895458 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 38 | 1.800,00 | |
| 11909 | 5895458 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 38 | | 1.800,00 |
| 11909 | 5895461 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 53 | 26.190,45 | |
| 11909 | 5895461 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 53 | | 26.190,45 |
| 11909 | 5895462 | 3.2.1.30.03.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 15134 | 14.205,73 | |
| 11909 | 5895462 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 15134 | | 13.495,44 |
| 11909 | 5895462 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 710,29 |
| 11909 | 5895469 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 07 | 44.400,00 | |
| 11909 | 5895469 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 07 | | 44.400,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895473 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94111 | 326,60 | |
| 11909 | 5895473 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94111 | | 311,41 |
| 11909 | 5895473 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 15,19 |
| 11909 | 5895483 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 08 | 39.000,00 | |
| 11909 | 5895483 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 08 | | 39.000,00 |
| 11909 | 5895485 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162579559 | 34,00 | |
| 11909 | 5895485 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162579559 | | 34,00 |
| 11909 | 5895486 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014475375 | 4.248,75 | |
| 11909 | 5895486 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014475375 | | 4.248,75 |
| 11909 | 5895487 | 3.2.1.30.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 70 | 223.546,12 | |
| 11909 | 5895487 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 70 | | 223.546,12 |
| 11909 | 5895495 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 111 | 138.557,00 | |
| 11909 | 5895495 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 111 | | 122.498,25 |
| 11909 | 5895495 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA | | 9.906,82 |
| 11909 | 5895495 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA | | 6.151,93 |
| 11909 | 5895496 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21524 | 500,00 | |
| 11909 | 5895496 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21524 | | 500,00 |
| 11909 | 5895501 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51129 | 1.189,96 | |
| 11909 | 5895501 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51129 | | 1.116,78 |
| 11909 | 5895501 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 17,85 |
| 11909 | 5895501 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 55,33 |
| 11909 | 5895503 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0069 | 25.285,60 | |
| 11909 | 5895503 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0069 | | 25.285,60 |
| 11909 | 5895505 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1355 | 25.000,00 | |
| 11909 | 5895505 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1355 | | 25.000,00 |
| 11909 | 5895510 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14142 | 8.303,52 | |
| 11909 | 5895510 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14142 | | 8.303,52 |
| 11909 | 5895513 | 3.2.1.30.03.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI | 22.481,88 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | ME 3987 | | |
| 11909 | 5895513 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3987 | | 18.851,06 |
| 11909 | 5895513 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME | | 1.236,50 |
| 11909 | 5895513 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME | | 224,82 |
| 11909 | 5895513 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME | | 1.124,09 |
| 11909 | 5895513 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME | | 1.045,41 |
| 11909 | 5895514 | 3.2.1.30.03.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11903 | 940,00 | |
| 11909 | 5895514 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11903 | | 836,60 |
| 11909 | 5895514 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA | | 103,40 |
| 11909 | 5895543 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1353 SILVIO DE FARIA NETO | 50,00 | |
| 11909 | 5895543 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1353 SILVIO DE FARIA NETO | | 50,00 |
| 11909 | 5895559 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1177 | 700,00 | |
| 11909 | 5895559 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 1177 | | 700,00 |
| 11909 | 5895568 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 16/03/2022 | 700,00 | |
| 11909 | 5895568 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 16/03/2022 | | 700,00 |
| 11909 | 5895843 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 51 | 5.238,07 | |
| 11909 | 5895843 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 51 | | 5.238,07 |
| 11909 | 5895844 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 50 | 6.190,45 | |
| 11909 | 5895844 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 50 | | 6.190,45 |
| 11909 | 5895845 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14063 | 417,00 | |
| 11909 | 5895845 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14063 | | 417,00 |
| 11909 | 5895846 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 56 | 53.871,46 | |
| 11909 | 5895846 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 56 | | 53.871,46 |
| 11909 | 5895847 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50557 | 10.584,00 | |
| 11909 | 5895847 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50557 | | 10.584,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 11909 | 5895848 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432808 | 4.805,53 | |
| 11909 | 5895848 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432808 | | 4.805,53 |
| 11909 | 5895849 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1553 | 720,00 | |
| 11909 | 5895849 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1553 | | 720,00 |
| 11909 | 5896039 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 31,63 | |
| 11909 | 5896039 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 31,63 |
| 11909 | 5896050 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 111,50 | |
| 11909 | 5896050 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 111,50 |
| 11909 | 5896073 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 72.302,75 | |
| 11909 | 5896073 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 72.302,75 |
| Total do dia: | | | | | 961.352,04 | 961.352,04 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895172 | 1.1.1.02.02.005 | | CRED TED BORD. 1426 | 7.775,80 | |
| 11909 | 5895172 | | 1.1.1.02.02.009 | CRED TED BORD. 1426 | | 7.775,80 |
| 11909 | 5895177 | 1.1.1.02.02.009 | | TRANSF CONTAS BORD. 1539 | 7.775,80 | |
| 11909 | 5895177 | | 1.1.1.02.02.010 | TRANSF CONTAS BORD. 1539 | | 7.775,80 |
| 11909 | 5895252 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5177 | 1.095,00 | |
| 11909 | 5895252 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 5177 | | 1.095,00 |
| 11909 | 5895280 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388 | 66,00 | |
| 11909 | 5895280 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388 | 1.143,80 | |
| 11909 | 5895280 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7388 | | 1.209,80 |
| 11909 | 5895292 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9085 | 2.760,00 | |
| 11909 | 5895292 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9085 | | 2.760,00 |
| 11909 | 5895313 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1083 | 2.070,00 | |
| 11909 | 5895313 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1083 | | 2.070,00 |
| 11909 | 5895344 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58612 | 1.700,00 | |
| 11909 | 5895344 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 1.700,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | 58612 | | |
| 11909 | 5895376 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139299 | 4.880,00 | |
| 11909 | 5895376 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139299 | | 4.880,00 |
| 11909 | 5895413 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189585 | 1.599,00 | |
| 11909 | 5895413 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189585 | | 1.599,00 |
| 11909 | 5895448 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 171372 | 13.665,59 | |
| 11909 | 5895448 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 171372 | | 13.665,59 |
| 11909 | 5895509 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 57 | 3.333,33 | |
| 11909 | 5895509 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 57 | | 3.333,33 |
| 11909 | 5895511 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3576 | 6.400,00 | |
| 11909 | 5895511 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3576 | | 6.006,40 |
| 11909 | 5895511 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI | | 96,00 |
| 11909 | 5895511 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI | | 297,60 |
| 11909 | 5895544 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1354 ELCIA FERREIRA | 50,00 | |
| 11909 | 5895544 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1354 ELCIA FERREIRA | | 50,00 |
| 11909 | 5895545 | 3.2.1.30.07.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1417 ALUGUEL SEDE FILIAL | 1.800,00 | |
| 11909 | 5895545 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1417 ALUGUEL SEDE FILIAL | | 1.800,00 |
| 11909 | 5895548 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 64 | 220,00 | |
| 11909 | 5895548 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 64 | | 220,00 |
| 11909 | 5895569 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MARCOS ANTONIO SILVEIRA 17/03/2022 | 220,00 | |
| 11909 | 5895569 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MARCOS ANTONIO SILVEIRA 17/03/2022 | | 220,00 |
| 11909 | 5895850 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 90985 | 4.195,77 | |
| 11909 | 5895850 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 90985 | | 4.195,77 |
| 11909 | 5895851 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1382 | 6.508,39 | |
| 11909 | 5895851 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1382 | | 6.508,39 |
| 11909 | 5895852 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL | 561,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | EQUIPAMENTOS LTDA 1986 | | |
| 11909 | 5895852 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MOGI MEDICAL | | 561,00 |
| 11909 | 5895853 | 2.1.1.02.01.001 | | EQUIPAMENTOS LTDA 1986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA | 3.148,00 | |
| 11909 | 5895853 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANTE MEDICA | | 3.148,00 |
| 11909 | 5895854 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR LTDA 642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM | 3.543,80 | |
| 11909 | 5895854 | | 1.1.1.02.02.005 | FARM. LTDA 3213805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM | | 3.543,80 |
| 11909 | 5895855 | 2.1.1.02.01.001 | | FARM. LTDA 3213805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA | 4.159,06 | |
| 11909 | 5895855 | | 1.1.1.02.02.005 | 352117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA | | 4.159,06 |
| 11909 | 5895856 | 2.1.1.02.01.001 | | 352117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN | 6.442,20 | |
| 11909 | 5895856 | | 1.1.1.02.02.005 | EIRELI 14702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN | | 6.442,20 |
| 11909 | 5895857 | 2.1.1.02.01.004 | | EIRELI 14702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES | 836,60 | |
| 11909 | 5895857 | | 1.1.1.02.02.005 | LTDA 11713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES | | 836,60 |
| 11909 | 5895858 | 2.1.1.02.01.001 | | LTDA 11713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 1.453,34 | |
| 11909 | 5895858 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 529901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 1.453,34 |
| 11909 | 5895859 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 529901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 761,91 | |
| 11909 | 5895859 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 530082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 761,91 |
| 11909 | 5895860 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 530082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895860 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 530083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895861 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 530083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 180,58 | |
| 11909 | 5895861 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 530090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 180,58 |
| 11909 | 5895862 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 530090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 205,84 | |
| 11909 | 5895862 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 530094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 205,84 |
| 11909 | 5895863 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALAR EIRELI 530094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | 275,48 | |
| 11909 | 5895863 | | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR EIRELI 530095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL | | 275,48 |
| | | | | HOSPITALAR EIRELI 530095 | | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895864 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530099 | 989,15 | |
| 11909 | 5895864 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530099 | | 989,15 |
| 11909 | 5895865 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530100 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895865 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530100 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895866 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530103 | 761,91 | |
| 11909 | 5895866 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530103 | | 761,91 |
| 11909 | 5895867 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530154 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895867 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530154 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895868 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530114 | 296,13 | |
| 11909 | 5895868 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530114 | | 296,13 |
| 11909 | 5895869 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530255 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895869 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530255 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895870 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530273 | 989,15 | |
| 11909 | 5895870 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530273 | | 989,15 |
| 11909 | 5895871 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530557 | 905,90 | |
| 11909 | 5895871 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530557 | | 905,90 |
| 11909 | 5895872 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531353 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895872 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531353 | | 1.096,39 |
| 11909 | 5895873 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531492 | 275,48 | |
| 11909 | 5895873 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 531492 | | 275,48 |
| 11909 | 5895874 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529896 | 27,71 | |
| 11909 | 5895874 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529896 | | 27,71 |
| 11909 | 5895875 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529898 | 148,40 | |
| 11909 | 5895875 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529898 | | 148,40 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895876 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3576 | 6.006,40 | |
| 11909 | 5895876 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3576 | | 6.006,40 |
| 11909 | 5895877 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11849 | 1.329,66 | |
| 11909 | 5895877 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 11849 | | 1.329,66 |
| 11909 | 5895878 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1353 | 50,00 | |
| 11909 | 5895878 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1353 | | 50,00 |
| 11909 | 5895879 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1354 | 50,00 | |
| 11909 | 5895879 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1354 | | 50,00 |
| 11909 | 5895880 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1384 | 1.267,41 | |
| 11909 | 5895880 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1384 | | 1.267,41 |
| 11909 | 5895881 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 1417 | 1.800,00 | |
| 11909 | 5895881 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 1417 | | 1.800,00 |
| 11909 | 5895882 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 53 | 26.190,45 | |
| 11909 | 5895882 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 53 | | 26.190,45 |
| 11909 | 5896040 | 3.2.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 16,35 | |
| 11909 | 5896040 | | 1.1.1.02.04.004 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 16,35 |
| 11909 | 5896051 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 118,99 | |
| 11909 | 5896051 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 118,99 |
| 11909 | 5896074 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 71.065,87 | |
| 11909 | 5896074 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 71.065,87 |
| 11909 | 5896096 | 1.1.1.02.02.010 | | RESGATE DE APLICACAO | 7.775,80 | |
| 11909 | 5896096 | | 1.1.1.02.04.008 | RESGATE DE APLICACAO | | 7.775,80 |
| 11915 | 5896296 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 0,71 | |
| 11915 | 5896296 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 0,71 |
| 11915 | 5896297 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 12,29 | |
| 11915 | 5896297 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 12,29 |
| 11915 | 5896304 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 1,76 | |
| 11915 | 5896304 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 1,76 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11915 | 5896305 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 2,07 | |
| 11915 | 5896305 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 2,07 |
| 11915 | 5896306 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 0,41 | |
| 11915 | 5896306 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 0,41 |
| 11915 | 5896314 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 16,67 | |
| 11915 | 5896314 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 16,67 |
| 11915 | 5896315 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 3,25 | |
| 11915 | 5896315 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 3,25 |
| 11915 | 5896324 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 0,70 | |
| 11915 | 5896324 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 0,70 |
| 11915 | 5896325 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 6,28 | |
| 11915 | 5896325 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 6,28 |
| 11915 | 5896334 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 4,03 | |
| 11915 | 5896334 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 4,03 |
| Total do dia: | | | | | 214.421,17 | 214.421,17 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895188 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6566 | 9.860,20 | |
| 11909 | 5895188 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6566 | | 9.860,20 |
| 11909 | 5895193 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533654 | 614,71 | |
| 11909 | 5895193 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533654 | | 614,71 |
| 11909 | 5895224 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1875 | 900,00 | |
| 11909 | 5895224 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1875 | | 900,00 |
| 11909 | 5895227 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533665 | 675,46 | |
| 11909 | 5895227 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533665 | | 675,46 |
| 11909 | 5895266 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534550 | 435,35 | |
| 11909 | 5895266 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534550 | | 435,35 |
| 11909 | 5895283 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533641 | 288,71 | |
| 11909 | 5895283 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533641 | | 288,71 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895284 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533644 | 326,00 | |
| 11909 | 5895284 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533644 | | 326,00 |
| 11909 | 5895290 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533663 | 361,81 | |
| 11909 | 5895290 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533663 | | 361,81 |
| 11909 | 5895310 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4143 | 3.800,00 | |
| 11909 | 5895310 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4143 | | 3.800,00 |
| 11909 | 5895311 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139281 | 5.710,00 | |
| 11909 | 5895311 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139281 | | 5.710,00 |
| 11909 | 5895316 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533525 | 686,87 | |
| 11909 | 5895316 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533525 | | 686,87 |
| 11909 | 5895318 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222181 | 1.155,00 | |
| 11909 | 5895318 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222181 | | 1.155,00 |
| 11909 | 5895319 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533520 | 395,20 | |
| 11909 | 5895319 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533520 | | 395,20 |
| 11909 | 5895342 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59307 | 16.775,36 | |
| 11909 | 5895342 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59307 | | 16.775,36 |
| 11909 | 5895343 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441769 | 4.848,74 | |
| 11909 | 5895343 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441769 | | 4.848,74 |
| 11909 | 5895349 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12562 | 3.905,22 | |
| 11909 | 5895349 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12562 | | 3.905,22 |
| 11909 | 5895350 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441764 | 1.620,00 | |
| 11909 | 5895350 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441764 | | 1.620,00 |
| 11909 | 5895351 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533646 | 761,91 | |
| 11909 | 5895351 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533646 | | 761,91 |
| 11909 | 5895352 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533650 | 732,36 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895352 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533650 | | 732,36 |
| 11909 | 5895381 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533656 | 332,21 | |
| 11909 | 5895381 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533656 | | 332,21 |
| 11909 | 5895382 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533662 | 299,90 | |
| 11909 | 5895382 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533662 | | 299,90 |
| 11909 | 5895383 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533635 | 278,92 | |
| 11909 | 5895383 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533635 | | 278,92 |
| 11909 | 5895415 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533645 | 326,00 | |
| 11909 | 5895415 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533645 | | 326,00 |
| 11909 | 5895419 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533648 | 761,91 | |
| 11909 | 5895419 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533648 | | 761,91 |
| 11909 | 5895425 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534537 | 936,58 | |
| 11909 | 5895425 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534537 | | 936,58 |
| 11909 | 5895479 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1256 | 35.000,00 | |
| 11909 | 5895479 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1256 | | 35.000,00 |
| 11909 | 5895526 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20462 | 55,00 | |
| 11909 | 5895526 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20462 | | 55,00 |
| 11909 | 5895533 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431 | 50,00 | |
| 11909 | 5895533 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431 | | 50,00 |
| 11909 | 5895536 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO TAPECEIRO LTDA 2669 | 200,00 | |
| 11909 | 5895536 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO TAPECEIRO LTDA 2669 | | 200,00 |
| 11909 | 5895541 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13887 | 57,00 | |
| 11909 | 5895541 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13887 | | 57,00 |
| 11909 | 5895549 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10549 | 242,00 | |
| 11909 | 5895549 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10549 | | 242,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895552 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1441 | 7.174,56 | |
| 11909 | 5895552 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1441 | | 7.174,56 |
| 11909 | 5895554 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2133 | 439,98 | |
| 11909 | 5895554 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 2133 | | 439,98 |
| 11909 | 5895557 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1430 | 50,00 | |
| 11909 | 5895557 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1430 | | 50,00 |
| 11909 | 5895570 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/03/2022 | 57,00 | |
| 11909 | 5895570 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18/03/2022 | | 57,00 |
| 11909 | 5895571 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/03/2022 | 55,00 | |
| 11909 | 5895571 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/03/2022 | | 55,00 |
| 11909 | 5895572 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO A CASA DO TAPECEIRO LTDA 18/03/2022 | 200,00 | |
| 11909 | 5895572 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO A CASA DO TAPECEIRO LTDA 18/03/2022 | | 200,00 |
| 11909 | 5895573 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 18/03/2022 | 242,00 | |
| 11909 | 5895573 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 18/03/2022 | | 242,00 |
| 11909 | 5895883 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13118 | 83,70 | |
| 11909 | 5895883 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 13118 | | 83,70 |
| 11909 | 5895884 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 414 | 12.973,00 | |
| 11909 | 5895884 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 414 | | 5.798,74 |
| 11909 | 5895884 | | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 414 | | 7.174,26 |
| 11909 | 5895885 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1441 | 7.174,56 | |
| 11909 | 5895885 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 1441 | | 7.174,56 |
| 11909 | 5895886 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 415 | 240.647,00 | |
| 11909 | 5895886 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 415 | | 240.647,00 |
| 11909 | 5895887 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION COMERCIAL LTDA 31846 | 19.384,49 | |
| 11909 | 5895887 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRECISION | | 19.384,49 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | COMERCIAL LTDA 31846 | | |
| 11909 | 5895888 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3867 | 16.807,20 | |
| 11909 | 5895888 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3867 | | 16.807,20 |
| 11909 | 5895889 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA 6380 | 3.690,00 | |
| 11909 | 5895889 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA 6380 | | 3.690,00 |
| 11909 | 5895890 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214043 | 4.080,00 | |
| 11909 | 5895890 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214043 | | 4.080,00 |
| 11909 | 5895891 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105135 | 6.456,36 | |
| 11909 | 5895891 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105135 | | 6.456,36 |
| 11909 | 5895892 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14357 | 34.527,19 | |
| 11909 | 5895892 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14357 | | 34.527,19 |
| 11909 | 5895893 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 353095 | 4.362,66 | |
| 11909 | 5895893 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 353095 | | 4.362,66 |
| 11909 | 5895894 | 2.1.1.02.07.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1264 | 379.261,75 | |
| 11909 | 5895894 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 1264 | | 379.261,75 |
| 11909 | 5895895 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1314 | 63.460,70 | |
| 11909 | 5895895 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 1314 | | 63.460,70 |
| 11909 | 5895896 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1346 | 3.310,25 | |
| 11909 | 5895896 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1346 | | 3.310,25 |
| 11909 | 5895897 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30312 | 13,53 | |
| 11909 | 5895897 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30312 | | 13,53 |
| 11909 | 5895898 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 957 | 675,00 | |
| 11909 | 5895898 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 957 | | 675,00 |
| 11909 | 5895899 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 413 | 3.201,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895899 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 413 | | 3.201,00 |
| 11909 | 5895900 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 462 | 2.295,00 | |
| 11909 | 5895900 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 462 | | 2.295,00 |
| 11909 | 5895901 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 416 | 1.845,00 | |
| 11909 | 5895901 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 416 | | 1.845,00 |
| 11909 | 5895902 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 641415 | 15,71 | |
| 11909 | 5895902 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 641415 | | 15,71 |
| 11909 | 5895903 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 414 | 4.185,00 | |
| 11909 | 5895903 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 414 | | 4.185,00 |
| 11909 | 5895904 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1434 | 117,00 | |
| 11909 | 5895904 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1434 | | 117,00 |
| 11909 | 5895905 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 67 | 945,00 | |
| 11909 | 5895905 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 67 | | 945,00 |
| 11909 | 5895906 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26429 | 184,90 | |
| 11909 | 5895906 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 26429 | | 184,90 |
| 11909 | 5895907 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3475 | 96,00 | |
| 11909 | 5895907 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3475 | | 96,00 |
| 11909 | 5895908 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3925 | 206,46 | |
| 11909 | 5895908 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3925 | | 206,46 |
| 11909 | 5895909 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 415 | 3.930,00 | |
| 11909 | 5895909 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 415 | | 3.930,00 |
| 11909 | 5895910 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 694 | 1.080,00 | |
| 11909 | 5895910 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 694 | | 1.080,00 |
| 11909 | 5895911 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 35667 | 266,40 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895911 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 35667 | | 266,40 |
| 11909 | 5895912 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41050 | 1.319,76 | |
| 11909 | 5895912 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41050 | | 1.319,76 |
| 11909 | 5895913 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22694 | 7.090,40 | |
| 11909 | 5895913 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22694 | | 7.090,40 |
| 11909 | 5895914 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 35667 | 825,84 | |
| 11909 | 5895914 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 35667 | | 825,84 |
| 11909 | 5895915 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 957 | 2.092,50 | |
| 11909 | 5895915 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 957 | | 2.092,50 |
| 11909 | 5895916 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 89176 | 15,19 | |
| 11909 | 5895916 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 89176 | | 15,19 |
| 11909 | 5895917 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 462 | 7.114,50 | |
| 11909 | 5895917 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 462 | | 7.114,50 |
| 11909 | 5895918 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 415 | 12.183,00 | |
| 11909 | 5895918 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 415 | | 12.183,00 |
| 11909 | 5895919 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1434 | 362,70 | |
| 11909 | 5895919 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1434 | | 362,70 |
| 11909 | 5895920 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 641415 | 48,70 | |
| 11909 | 5895920 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 641415 | | 48,70 |
| 11909 | 5895921 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 416 | 5.719,50 | |
| 11909 | 5895921 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 416 | | 5.719,50 |
| 11909 | 5895922 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 694 | 3.348,00 | |
| 11909 | 5895922 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 694 | | 3.348,00 |
| 11909 | 5895923 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 413 | 9.923,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895923 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 413 | | 9.923,00 |
| 11909 | 5895924 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30312 | 41,95 | |
| 11909 | 5895924 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30312 | | 41,95 |
| 11909 | 5895925 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3475 | 297,60 | |
| 11909 | 5895925 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3475 | | 297,60 |
| 11909 | 5895926 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30425 | 25,89 | |
| 11909 | 5895926 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30425 | | 25,89 |
| 11909 | 5895927 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 67 | 2.929,50 | |
| 11909 | 5895927 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 67 | | 2.929,50 |
| 11909 | 5895928 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26429 | 573,19 | |
| 11909 | 5895928 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 26429 | | 573,19 |
| 11909 | 5895929 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3925 | 960,05 | |
| 11909 | 5895929 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3925 | | 960,05 |
| 11909 | 5895930 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13118 | 27,00 | |
| 11909 | 5895930 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 13118 | | 27,00 |
| 11909 | 5896052 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 1.570,49 | |
| 11909 | 5896052 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 1.570,49 |
| 11909 | 5896075 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 862.998,87 | |
| 11909 | 5896075 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 862.998,87 |
| 11912 | 5896121 | 3.2.1.40.11.016 | | DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0471070 LOTE CAIXA:787 | 27,37 | |
| 11912 | 5896121 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPEZA COM CARTÓRIO RECIBO 0471070 LOTE CAIXA:787 | | 27,37 |
| 11915 | 5896344 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | 2,07 | |
| 11915 | 5896344 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5359 SÉRIE 1 | | 2,07 |
| 11926 | 5900801 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14330 DO MÊS 03/2022 | 5,41 | |
| 11926 | 5900801 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14330 DO MÊS 03/2022 | | 5,41 |
| 11926 | 5900802 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 14338 DO MÊS 03/2022 | 2,87 | |
| 11926 | 5900802 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 14338 DO MÊS 03/2022 | | 2,87 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Total do dia: | | | | | 1.835.391,17 | 1.835.391,17 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895215 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404 | 289,60 | |
| 11909 | 5895215 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404 | 468,54 | |
| 11909 | 5895215 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106404 | | 758,14 |
| 11909 | 5895216 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109882 | 7.120,10 | |
| 11909 | 5895216 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 109882 | | 7.120,10 |
| 11909 | 5895232 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 100514 | 2.499,00 | |
| 11909 | 5895232 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 100514 | | 2.499,00 |
| 11909 | 5895276 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189434 | 308,88 | |
| 11909 | 5895276 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189434 | | 308,88 |
| 11909 | 5895347 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53574 | 5.950,00 | |
| 11909 | 5895347 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53574 | | 5.950,00 |
| 11909 | 5895372 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 374509 | 2.444,80 | |
| 11909 | 5895372 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 374509 | | 2.444,80 |
| 11909 | 5895414 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9097 | 14,00 | |
| 11909 | 5895414 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9097 | 1.394,02 | |
| 11909 | 5895414 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9097 | | 1.408,02 |
| 11909 | 5895438 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368 | 2.990,00 | |
| 11909 | 5895438 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368 | | 2.990,00 |
| 11909 | 5895450 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 58 | 23.333,31 | |
| 11909 | 5895450 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 58 | | 23.333,31 |
| 11909 | 5895460 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 18 | 110.000,00 | |
| 11909 | 5895460 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 18 | | 110.000,00 |
| 11909 | 5895466 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74 | 63.000,00 | |
| 11909 | 5895466 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 74 | | 59.125,50 |
| 11909 | 5895466 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 945,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895466 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.929,50 |
| 11909 | 5895478 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 507 | 13.000,00 | |
| 11909 | 5895478 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 507 | | 13.000,00 |
| 11909 | 5895480 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 144 | 8.000,00 | |
| 11909 | 5895480 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 144 | | 8.000,00 |
| 11909 | 5895516 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 168 | 16.000,00 | |
| 11909 | 5895516 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 168 | | 16.000,00 |
| 11909 | 5895517 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 703 | 72.000,00 | |
| 11909 | 5895517 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 703 | | 67.572,00 |
| 11909 | 5895517 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA | | 1.080,00 |
| 11909 | 5895517 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA | | 3.348,00 |
| 11909 | 5895931 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368 | 2.990,00 | |
| 11909 | 5895931 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368 | | 2.990,00 |
| 11909 | 5895932 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35667 | 16.667,76 | |
| 11909 | 5895932 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35667 | | 16.667,76 |
| 11909 | 5895933 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 184179 | 675,47 | |
| 11909 | 5895933 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 184179 | | 675,47 |
| 11909 | 5895934 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEPA FILTROS EIRELI 1180 | 4.194,13 | |
| 11909 | 5895934 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEPA FILTROS EIRELI 1180 | | 4.194,13 |
| 11909 | 5895935 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22635 | 23.320,00 | |
| 11909 | 5895935 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22635 | | 23.320,00 |
| 11909 | 5895936 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7871 | 2.676,00 | |
| 11909 | 5895936 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7871 | | 2.676,00 |
| 11909 | 5895937 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94111 | 311,41 | |
| 11909 | 5895937 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 94111 | | 311,41 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895938 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2203014475375 | 4.248,75 | |
| 11909 | 5895938 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2203014475375 | | 4.248,75 |
| 11909 | 5895939 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431 | 50,00 | |
| 11909 | 5895939 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1431 | | 50,00 |
| 11909 | 5895940 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1430 | 50,00 | |
| 11909 | 5895940 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1430 | | 50,00 |
| 11909 | 5895941 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162443965 | 13.083,04 | |
| 11909 | 5895941 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162443965 | | 13.083,04 |
| 11909 | 5895942 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162579559 | 34,00 | |
| 11909 | 5895942 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162579559 | | 34,00 |
| 11909 | 5895943 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105206 | 1.099,80 | |
| 11909 | 5895943 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105206 | | 1.099,80 |
| 11909 | 5895944 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7344 | 5.799,90 | |
| 11909 | 5895944 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7344 | | 5.799,90 |
| 11909 | 5895945 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69167 | 297,88 | |
| 11909 | 5895945 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 69167 | | 297,88 |
| 11909 | 5895946 | 3.2.1.30.03.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368A | 59,80 | |
| 11909 | 5895946 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8368A | | 59,80 |
| 11909 | 5896053 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 144,55 | |
| 11909 | 5896053 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 144,55 |
| 11909 | 5896076 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 75.557,94 | |
| 11909 | 5896076 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 75.557,94 |
| 11915 | 5896283 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1 | 3,25 | |
| 11915 | 5896283 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1 | | 3,25 |
| 11915 | 5896328 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1 | 14,89 | |
| 11915 | 5896328 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1 | | 14,89 |
| 11915 | 5896329 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1 | 14,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11915 | 5896329 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5363 SÉRIE 1 | | 14,00 |
| 11915 | 5896343 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 | 0,32 | |
| 11915 | 5896343 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1 | | 0,32 |
| Total do dia: | | | | | 480.105,14 | 480.105,14 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895174 | 1.1.1.02.02.005 | | TEV MESMA TITULARIDADE BORD. 1389 | 550.000,00 | |
| 11909 | 5895174 | | 1.1.1.02.02.003 | TEV MESMA TITULARIDADE BORD. 1389 | | 550.000,00 |
| 11909 | 5895175 | 1.1.1.02.02.005 | | TEV MESMA T BORD. 1391 | 500.000,00 | |
| 11909 | 5895175 | | 1.1.1.02.02.003 | TEV MESMA T BORD. 1391 | | 500.000,00 |
| 11909 | 5895275 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 585779 | 616,96 | |
| 11909 | 5895275 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 585779 | | 616,96 |
| 11909 | 5895312 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1333 | 11.180,00 | |
| 11909 | 5895312 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1333 | | 11.180,00 |
| 11909 | 5895317 | 1.1.5.02.01.098 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 370948 | 132.704,00 | |
| 11909 | 5895317 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA 370948 | | 132.704,00 |
| 11909 | 5895444 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304 | 2.500,00 | |
| 11909 | 5895444 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304 | | 2.500,00 |
| 11909 | 5895451 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305 | 7.500,00 | |
| 11909 | 5895451 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305 | | 7.500,00 |
| 11909 | 5895515 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1156 | 12.900,00 | |
| 11909 | 5895515 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1156 | | 12.900,00 |
| 11909 | 5895521 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25024 | 311,50 | |
| 11909 | 5895521 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25024 | | 311,50 |
| 11909 | 5895527 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25057 | 14,25 | |
| 11909 | 5895527 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25057 | | 14,25 |
| 11909 | 5895530 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICETO FERREIRA ME 465 | 500,00 | |
| 11909 | 5895530 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA ANICETO FERREIRA ME 465 | | 500,00 |
| 11909 | 5895551 | 3.2.1.30.07.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS | 1.050.000,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| | | | | S.A. 14258 COMPRA APARELHO DE TOMOGRAFIA | | |
| 11909 | 5895551 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS | | 1.050.000,00 |
| 11909 | 5895574 | 2.1.1.02.01.004 | | S.A. 14258 COMPRA APARELHO DE TOMOGRAFIA PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LEILA ANICETO FERREIRA ME 22/03/2022 | 500,00 | |
| 11909 | 5895574 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LEILA ANICETO FERREIRA ME 22/03/2022 | | 500,00 |
| 11909 | 5895947 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 414 | 256.262,00 | |
| 11909 | 5895947 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 414 | | 256.262,00 |
| 11909 | 5895948 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 14258 | 1.050.000,00 | |
| 11909 | 5895948 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 14258 | | 1.050.000,00 |
| 11909 | 5895949 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25024 | 311,50 | |
| 11909 | 5895949 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25024 | | 311,50 |
| 11909 | 5895950 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528496 | 1.521,74 | |
| 11909 | 5895950 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528496 | | 1.521,74 |
| 11909 | 5895951 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528497 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895951 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528497 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895952 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528498 | 761,91 | |
| 11909 | 5895952 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528498 | | 761,91 |
| 11909 | 5895953 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528499 | 379,00 | |
| 11909 | 5895953 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528499 | | 379,00 |
| 11909 | 5895954 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528871 | 761,91 | |
| 11909 | 5895954 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528871 | | 761,91 |
| 11909 | 5895955 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528873 | 905,90 | |
| 11909 | 5895955 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528873 | | 905,90 |
| 11909 | 5895956 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528899 | 288,71 | |
| 11909 | 5895956 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528899 | | 288,71 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895957 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528900 | 299,90 | |
| 11909 | 5895957 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528900 | | 299,90 |
| 11909 | 5895958 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528905 | 936,58 | |
| 11909 | 5895958 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528905 | | 936,58 |
| 11909 | 5895959 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528907 | 1.407,94 | |
| 11909 | 5895959 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528907 | | 1.407,94 |
| 11909 | 5895960 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528922 | 332,21 | |
| 11909 | 5895960 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528922 | | 332,21 |
| 11909 | 5895961 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528875 | 148,40 | |
| 11909 | 5895961 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528875 | | 148,40 |
| 11909 | 5895962 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528881 | 723,62 | |
| 11909 | 5895962 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528881 | | 723,62 |
| 11909 | 5895963 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528883 | 98,34 | |
| 11909 | 5895963 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528883 | | 98,34 |
| 11909 | 5895964 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528885 | 30,68 | |
| 11909 | 5895964 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528885 | | 30,68 |
| 11909 | 5895965 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528886 | 761,91 | |
| 11909 | 5895965 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528886 | | 761,91 |
| 11909 | 5895966 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528894 | 148,40 | |
| 11909 | 5895966 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528894 | | 148,40 |
| 11909 | 5895967 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528897 | 761,91 | |
| 11909 | 5895967 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528897 | | 761,91 |
| 11909 | 5895968 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528903 | 1.096,39 | |
| 11909 | 5895968 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528903 | | 1.096,39 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 11909 | 5895969 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534543 | 396,20 | |
| 11909 | 5895969 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534543 | | 396,20 |
| 11909 | 5895970 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1524 | 1.460,80 | |
| 11909 | 5895970 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1524 | | 1.460,80 |
| 11909 | 5895971 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50746 | 10.584,00 | |
| 11909 | 5895971 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50746 | | 10.584,00 |
| 11909 | 5896054 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 565,69 | |
| 11909 | 5896054 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 565,69 |
| 11909 | 5896069 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 2.585,06 | |
| 11909 | 5896069 | | 1.1.1.02.04.003 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 2.585,06 |
| 11909 | 5896070 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 1.933,96 | |
| 11909 | 5896070 | | 1.1.1.02.04.003 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 1.933,96 |
| 11909 | 5896077 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 281.844,79 | |
| 11909 | 5896077 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 281.844,79 |
| 11909 | 5896092 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 500.000,00 | |
| 11909 | 5896092 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO | | 500.000,00 |
| 11909 | 5896093 | 1.1.1.02.02.003 | | RESGATE DE APLICACAO | 550.000,00 | |
| 11909 | 5896093 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO | | 550.000,00 |
| 11909 | 5896100 | 1.1.1.02.04.003 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 13.261,87 | |
| 11909 | 5896100 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 13.261,87 |
| Total do dia: | | | | | 4.950.762,87 | 4.950.762,87 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895186 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535228 | 205,84 | |
| 11909 | 5895186 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535228 | | 205,84 |
| 11909 | 5895187 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535238 | 723,62 | |
| 11909 | 5895187 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535238 | | 723,62 |
| 11909 | 5895218 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535221 | 1.578,64 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895218 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535221 | | 1.578,64 |
| 11909 | 5895219 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535234 | 29,94 | |
| 11909 | 5895219 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535234 | | 29,94 |
| 11909 | 5895267 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2282 | 3.950,00 | |
| 11909 | 5895267 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2282 | | 3.950,00 |
| 11909 | 5895277 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535207 | 367,62 | |
| 11909 | 5895277 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535207 | | 367,62 |
| 11909 | 5895306 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422 | 161,00 | |
| 11909 | 5895306 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422 | | 161,00 |
| 11909 | 5895309 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535210 | 367,62 | |
| 11909 | 5895309 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535210 | | 367,62 |
| 11909 | 5895334 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 52768 | 1.311,50 | |
| 11909 | 5895334 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 52768 | | 1.311,50 |
| 11909 | 5895339 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535213 | 761,91 | |
| 11909 | 5895339 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535213 | | 761,91 |
| 11909 | 5895365 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21294 | 2.527,00 | |
| 11909 | 5895365 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21294 | | 2.527,00 |
| 11909 | 5895434 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 962 | 45.000,00 | |
| 11909 | 5895434 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 962 | | 42.232,50 |
| 11909 | 5895434 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | | 675,00 |
| 11909 | 5895434 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA | | 2.092,50 |
| 11909 | 5895539 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8480 | 50,00 | |
| 11909 | 5895539 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8480 | | 50,00 |
| 11909 | 5895575 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 23/03/2022 | 50,00 | |
| 11909 | 5895575 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 23/03/2022 | | 50,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895972 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 62 | 56.044,28 | |
| 11909 | 5895972 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 62 | | 56.044,28 |
| 11909 | 5895973 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20173 | 1.284,30 | |
| 11909 | 5895973 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20173 | | 1.284,30 |
| 11909 | 5895974 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21524 | 500,00 | |
| 11909 | 5895974 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21524 | | 500,00 |
| 11909 | 5895975 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 111 | 122.498,25 | |
| 11909 | 5895975 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 111 | | 122.498,25 |
| 11909 | 5895976 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 08 | 39.000,00 | |
| 11909 | 5895976 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 08 | | 39.000,00 |
| 11909 | 5895977 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18716 | 444,25 | |
| 11909 | 5895977 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 18716 | | 444,25 |
| 11909 | 5895978 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 07 | 44.400,00 | |
| 11909 | 5895978 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 07 | | 44.400,00 |
| 11909 | 5896055 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 555,17 | |
| 11909 | 5896055 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 555,17 |
| 11909 | 5896078 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 264.171,08 | |
| 11909 | 5896078 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 264.171,08 |
| 11926 | 5900803 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 0,19 | |
| 11926 | 5900803 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 0,19 |
| 11926 | 5900804 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 15,09 | |
| 11926 | 5900804 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 15,09 |
| 11926 | 5900805 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 1,44 | |
| 11926 | 5900805 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 1,44 |
| 11926 | 5900806 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 6,20 | |
| 11926 | 5900806 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 6,20 |
| 11926 | 5900807 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 0,42 | |
| 11926 | 5900807 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 0,42 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 11926 | 5900808 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 97,53 | |
| 11926 | 5900808 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 97,53 |
| 11926 | 5900809 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 17,86 | |
| 11926 | 5900809 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 17,86 |
| 11926 | 5900810 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 44,10 | |
| 11926 | 5900810 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 44,10 |
| 11926 | 5900811 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 9,44 | |
| 11926 | 5900811 | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 9,44 |
| 11926 | 5900812 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 28,76 | |
| 11926 | 5900812 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 28,76 |
| 11926 | 5900813 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 24,00 | |
| 11926 | 5900813 | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 24,00 |
| 11926 | 5900814 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 3,87 | |
| 11926 | 5900814 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 3,87 |
| 11926 | 5900815 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 54,08 | |
| 11926 | 5900815 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 54,08 |
| 11926 | 5900816 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 16,15 | |
| 11926 | 5900816 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 16,15 |
| 11926 | 5900817 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 3,45 | |
| 11926 | 5900817 | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 3,45 |
| 11926 | 5900818 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 2,09 | |
| 11926 | 5900818 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 2,09 |
| 11926 | 5900819 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 13,08 | |
| 11926 | 5900819 | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 13,08 |
| 11926 | 5900820 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 21,10 | |
| 11926 | 5900820 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 21,10 |
| 11926 | 5900821 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 15,09 | |
| 11926 | 5900821 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 15,09 |
| 11926 | 5900822 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 36,25 | |
| 11926 | 5900822 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 36,25 |
| 11926 | 5900823 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 168,00 | |
| 11926 | 5900823 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 168,00 |
| 11926 | 5900824 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 4,54 | |
| 11926 | 5900824 | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 4,54 |
| 11926 | 5900825 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | 10,80 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11926 | 5900825 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14402 DO MÊS 03/2022 | | 10,80 |
| Total do dia: | | | | | 586.575,55 | 586.575,55 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895171 | 1.1.1.02.02.005 | | CRED TED BORD. 1418 | 5.410,55 | |
| 11909 | 5895171 | | 1.1.1.02.02.009 | CRED TED BORD. 1418 | | 5.410,55 |
| 11909 | 5895178 | 1.1.1.02.02.009 | | TRANSF CONTAS BORD. 1541 | 5.410,55 | |
| 11909 | 5895178 | | 1.1.1.02.02.010 | TRANSF CONTAS BORD. 1541 | | 5.410,55 |
| 11909 | 5895179 | 1.1.1.02.02.009 | | TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1543 | 113.750,00 | |
| 11909 | 5895179 | | 1.1.1.02.02.005 | TRANSF MESMA TITULARIDADE BORD. 1543 | | 113.750,00 |
| 11909 | 5895181 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535286 | 1.521,74 | |
| 11909 | 5895181 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535286 | | 1.521,74 |
| 11909 | 5895182 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535345 | 1.735,71 | |
| 11909 | 5895182 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535345 | | 1.735,71 |
| 11909 | 5895183 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535364 | 1.521,74 | |
| 11909 | 5895183 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535364 | | 1.521,74 |
| 11909 | 5895184 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535368 | 288,71 | |
| 11909 | 5895184 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535368 | | 288,71 |
| 11909 | 5895214 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535365 | 761,91 | |
| 11909 | 5895214 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535365 | | 761,91 |
| 11909 | 5895286 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535242 | 723,62 | |
| 11909 | 5895286 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535242 | | 723,62 |
| 11909 | 5895337 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535347 | 197,60 | |
| 11909 | 5895337 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535347 | | 197,60 |
| 11909 | 5895338 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535349 | 1.120,00 | |
| 11909 | 5895338 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535349 | | 1.120,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895371 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535363 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895371 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535363 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895407 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535362 | 296,80 | |
| 11909 | 5895407 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535362 | | 296,80 |
| 11909 | 5895471 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 428 | 194.200,00 | |
| 11909 | 5895471 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 428 | | 178.372,70 |
| 11909 | 5895471 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.913,00 |
| 11909 | 5895471 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.884,00 |
| 11909 | 5895471 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 9.030,30 |
| 11909 | 5895497 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 35 | 6.900,00 | |
| 11909 | 5895497 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 35 | | 6.900,00 |
| 11909 | 5895498 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 427 | 258.000,00 | |
| 11909 | 5895498 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 427 | | 236.973,00 |
| 11909 | 5895498 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.870,00 |
| 11909 | 5895498 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 5.160,00 |
| 11909 | 5895498 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 11.997,00 |
| 11909 | 5895499 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 429 | 241.000,00 | |
| 11909 | 5895499 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 429 | | 221.358,50 |
| 11909 | 5895499 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 3.615,00 |
| 11909 | 5895499 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 4.820,00 |
| 11909 | 5895499 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 11.206,50 |
| 11909 | 5895500 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430 | 114.000,00 | |
| 11909 | 5895500 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430 | | 104.709,00 |
| 11909 | 5895500 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.710,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895500 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 2.280,00 |
| 11909 | 5895500 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 5.301,00 |
| 11909 | 5895519 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29 | 50,00 | |
| 11909 | 5895519 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29 | | 50,00 |
| 11909 | 5895520 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28 | 50,00 | |
| 11909 | 5895520 | | 1.1.2.02.08.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28 | | 50,00 |
| 11909 | 5895532 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30 | 50,00 | |
| 11909 | 5895532 | | 1.1.2.02.08.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30 | | 50,00 |
| 11909 | 5895542 | 3.2.1.30.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10576 | 87,00 | |
| 11909 | 5895542 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10576 | | 87,00 |
| 11909 | 5895547 | 3.2.1.40.15.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4184 | 111,00 | |
| 11909 | 5895547 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4184 | | 111,00 |
| 11909 | 5895576 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 24/03/2022 | 111,00 | |
| 11909 | 5895576 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 24/03/2022 | | 111,00 |
| 11909 | 5895577 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 24/03/2022 | 87,00 | |
| 11909 | 5895577 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 24/03/2022 | | 87,00 |
| 11909 | 5895979 | 3.2.1.40.21.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621 | 30,00 | |
| 11909 | 5895979 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621 | 6.966,65 | |
| 11909 | 5895979 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188621 | | 6.996,65 |
| 11909 | 5895980 | 1.1.2.02.08.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28 | 50,00 | |
| 11909 | 5895980 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28 | | 50,00 |
| 11909 | 5895981 | 1.1.2.02.08.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30 | 50,00 | |
| 11909 | 5895981 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30 | | 50,00 |
| 11909 | 5895982 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1536 | 4.680,26 | |
| 11909 | 5895982 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1536 | | 4.680,26 |
| 11909 | 5895983 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189585 | 1.599,00 | |
| 11909 | 5895983 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA | | 1.599,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | HOSPITALAR LTDA 189585 | | |
| 11909 | 5895984 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1537 | 730,29 | |
| 11909 | 5895984 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1537 | | 730,29 |
| 11909 | 5895985 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29 | 50,00 | |
| 11909 | 5895985 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29 | | 50,00 |
| 11909 | 5896056 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 269,44 | |
| 11909 | 5896056 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 269,44 |
| 11909 | 5896079 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 122.495,65 | |
| 11909 | 5896079 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 122.495,65 |
| 11909 | 5896097 | 1.1.1.02.02.010 | | RESGATE DE APLICACAO | 5.410,55 | |
| 11909 | 5896097 | | 1.1.1.02.04.008 | RESGATE DE APLICACAO | | 5.410,55 |
| 11926 | 5900826 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 14,65 | |
| 11926 | 5900826 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 14,65 |
| 11926 | 5900827 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 33,12 | |
| 11926 | 5900827 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 33,12 |
| 11926 | 5900828 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 6,33 | |
| 11926 | 5900828 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 6,33 |
| 11926 | 5900829 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 28,20 | |
| 11926 | 5900829 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 28,20 |
| 11926 | 5900830 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 73,35 | |
| 11926 | 5900830 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 73,35 |
| 11926 | 5900831 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 45,36 | |
| 11926 | 5900831 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 45,36 |
| 11926 | 5900832 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 48,44 | |
| 11926 | 5900832 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 48,44 |
| 11926 | 5900833 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 275,57 | |
| 11926 | 5900833 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 275,57 |
| 11926 | 5900834 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 13,52 | |
| 11926 | 5900834 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 13,52 |
| 11926 | 5900835 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 69,60 | |
| 11926 | 5900835 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 69,60 |
| 11926 | 5900836 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 4,90 | |
| 11926 | 5900836 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 4,90 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11926 | 5900837 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 9,50 | |
| 11926 | 5900837 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 9,50 |
| 11926 | 5900838 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 69,99 | |
| 11926 | 5900838 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 69,99 |
| 11926 | 5900839 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 101,86 | |
| 11926 | 5900839 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 101,86 |
| 11926 | 5900840 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 3,58 | |
| 11926 | 5900840 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 3,58 |
| 11926 | 5900841 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 6,23 | |
| 11926 | 5900841 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 6,23 |
| 11926 | 5900842 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 2,91 | |
| 11926 | 5900842 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 2,91 |
| 11926 | 5900843 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 3,73 | |
| 11926 | 5900843 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 3,73 |
| 11926 | 5900844 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 58,11 | |
| 11926 | 5900844 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 58,11 |
| 11926 | 5900845 | 1.1.5.02.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 108,35 | |
| 11926 | 5900845 | | 3.2.1.30.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 108,35 |
| 11926 | 5900846 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 2,25 | |
| 11926 | 5900846 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 2,25 |
| 11926 | 5900847 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | 28,42 | |
| 11926 | 5900847 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14420 DO MÊS 03/2022 | | 28,42 |
| Total do dia: | | | | | 1.092.189,58 | 1.092.189,58 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895167 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCÁRIA | 11,00 | |
| 11909 | 5895167 | | 1.1.1.02.02.009 | TARIFA BANCÁRIA | | 11,00 |
| 11909 | 5895213 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8497 | 3.596,00 | |
| 11909 | 5895213 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8497 | | 3.596,00 |
| 11909 | 5895248 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 38874 | 3.840,00 | |
| 11909 | 5895248 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 38874 | | 3.840,00 |
| 11909 | 5895249 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9863 | 17.360,80 | |
| 11909 | 5895249 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9863 | | 17.360,80 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895273 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61784 | 789,00 | |
| 11909 | 5895273 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61784 | | 789,00 |
| 11909 | 5895307 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535367 | 764,34 | |
| 11909 | 5895307 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535367 | | 764,34 |
| 11909 | 5895449 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7546 | 9.372,00 | |
| 11909 | 5895449 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7546 | | 9.372,00 |
| 11909 | 5895457 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7563 | 1.230,00 | |
| 11909 | 5895457 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7563 | | 1.230,00 |
| 11909 | 5895465 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7540 | 3.230,17 | |
| 11909 | 5895465 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7540 | | 3.230,17 |
| 11909 | 5895472 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 733 | 8.000,00 | |
| 11909 | 5895472 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 733 | | 8.000,00 |
| 11909 | 5895477 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7556 | 2.303,22 | |
| 11909 | 5895477 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7556 | | 2.303,22 |
| 11909 | 5895482 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7537 | 2.422,85 | |
| 11909 | 5895482 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7537 | | 2.422,85 |
| 11909 | 5895488 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 681 | 8.000,00 | |
| 11909 | 5895488 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 681 | | 8.000,00 |
| 11909 | 5895489 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7564 | 3.400,00 | |
| 11909 | 5895489 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7564 | | 3.400,00 |
| 11909 | 5895506 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7548 | 3.735,93 | |
| 11909 | 5895506 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7548 | | 3.735,93 |
| 11909 | 5895512 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 647729 | 813,65 | |
| 11909 | 5895512 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 647729 | | 763,61 |
| 11909 | 5895512 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 12,20 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895512 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 37,84 |
| 11909 | 5895986 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813 | 9.560,00 | |
| 11909 | 5895986 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813 | | 9.531,32 |
| 11909 | 5895986 | | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15813 | | 28,68 |
| 11909 | 5895987 | 2.1.1.02.07.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 1316 | 10.143,86 | |
| 11909 | 5895987 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 1316 | | 10.143,86 |
| 11909 | 5895988 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38131 | 544,56 | |
| 11909 | 5895988 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38131 | | 544,56 |
| 11909 | 5895989 | 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 50360 | 6.475,00 | |
| 11909 | 5895989 | | 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 50360 | | 6.475,00 |
| 11909 | 5895990 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUCAS SOUSA MENDES 1565 | 23.000,00 | |
| 11909 | 5895990 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LUCAS SOUSA MENDES 1565 | | 23.000,00 |
| 11909 | 5895991 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 322 | 1.057,00 | |
| 11909 | 5895991 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 322 | | 1.057,00 |
| 11909 | 5895992 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11819 | 300,00 | |
| 11909 | 5895992 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11819 | | 300,00 |
| 11909 | 5895993 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 38210 | 856,20 | |
| 11909 | 5895993 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. HOSPITALAR EIRELI 38210 | | 856,20 |
| 11909 | 5895994 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022426 | 4.354,59 | |
| 11909 | 5895994 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022426 | | 4.354,59 |
| 11909 | 5895995 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292 | 6.360,00 | |
| 11909 | 5895995 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292 | | 6.360,00 |
| 11909 | 5895996 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 103 | 945,00 | |
| 11909 | 5895996 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES | | 945,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | LIMA 103 | | |
| 11909 | 5895997 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 18 | 110.000,00 | |
| 11909 | 5895997 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 18 | | 110.000,00 |
| 11909 | 5895998 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 14142 | 8.303,52 | |
| 11909 | 5895998 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 14142 | | 8.303,52 |
| 11909 | 5895999 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17995 | 290,88 | |
| 11909 | 5895999 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17995 | | 290,88 |
| 11909 | 5896000 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51129 | 1.116,78 | |
| 11909 | 5896000 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 51129 | | 1.116,78 |
| 11909 | 5896001 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14465 | 1.404,44 | |
| 11909 | 5896001 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14465 | | 1.404,44 |
| 11909 | 5896057 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 423,34 | |
| 11909 | 5896057 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 423,34 |
| 11909 | 5896080 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 184.671,71 | |
| 11909 | 5896080 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 184.671,71 |
| 11912 | 5896120 | 1.1.1.02.02.005 | | DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:788 | 11,44 | |
| 11912 | 5896120 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:788 | | 11,44 |
| 11915 | 5896327 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1 | 13,41 | |
| 11915 | 5896327 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1 | | 13,41 |
| 11915 | 5896337 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1 | 6,56 | |
| 11915 | 5896337 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1 | | 6,56 |
| 11915 | 5896338 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1 | 3,25 | |
| 11915 | 5896338 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5371 SÉRIE 1 | | 3,25 |
| 11926 | 5900848 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14446 DO MÊS 03/2022 | 489,27 | |
| 11926 | 5900848 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14446 DO MÊS 03/2022 | | 489,27 |
| 11926 | 5900849 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14415 DO MÊS 03/2022 | 147,77 | |
| 11926 | 5900849 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14415 DO MÊS 03/2022 | | 147,77 |
| 11926 | 5900850 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14449 DO MÊS 03/2022 | 102,91 | |
| 11926 | 5900850 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14449 DO MÊS 03/2022 | | 102,91 |
| Total do dia: | | | | | 439.450,45 | 439.450,45 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 11915 | 5896282 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1 | 3,34 | |
| 11915 | 5896282 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1 | | 3,34 |
| 11915 | 5896317 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1 | 7,35 | |
| 11915 | 5896317 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1 | | 7,35 |
| 11915 | 5896336 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1 | 6,98 | |
| 11915 | 5896336 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5373 SÉRIE 1 | | 6,98 |
| Total do dia: | | | | | 17,67 | 17,67 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895208 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 942 | 1.001,30 | |
| 11909 | 5895208 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 942 | 990,00 | |
| 11909 | 5895208 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 942 | | 1.991,30 |
| 11909 | 5895304 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191140 | 2.842,00 | |
| 11909 | 5895304 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191140 | | 2.842,00 |
| 11909 | 5895370 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703 | 579,20 | |
| 11909 | 5895370 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703 | 364,42 | |
| 11909 | 5895370 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 106703 | | 943,62 |
| 11909 | 5895464 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7565 | 11.660,00 | |
| 11909 | 5895464 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7565 | | 11.660,00 |
| 11909 | 5895475 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30456 | 902,09 | |
| 11909 | 5895475 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30456 | | 846,61 |
| 11909 | 5895475 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 13,53 |
| 11909 | 5895475 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 41,95 |
| 11909 | 5896002 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1629 | 15.298,08 | |
| 11909 | 5896002 | | 1.1.1.02.02.009 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1629 | | 15.298,08 |
| 11909 | 5896003 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1612 | 92.354,64 | |
| 11909 | 5896003 | | 1.1.1.02.02.009 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1612 | | 92.354,64 |
| 11909 | 5896004 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 171372 | 13.665,59 | |
| 11909 | 5896004 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 171372 | | 13.665,59 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 11909 | 5896005 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25057 | 14,25 | |
| 11909 | 5896005 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 25057 | | 14,25 |
| 11909 | 5896006 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71950 | 7.700,00 | |
| 11909 | 5896006 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71950 | | 7.700,00 |
| 11909 | 5896007 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521 | 2.280,96 | |
| 11909 | 5896007 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 105521 | | 2.280,96 |
| 11909 | 5896008 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4143 | 3.800,00 | |
| 11909 | 5896008 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4143 | | 3.800,00 |
| 11909 | 5896009 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 681 | 8.000,00 | |
| 11909 | 5896009 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 681 | | 8.000,00 |
| 11909 | 5896010 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1355 | 25.000,00 | |
| 11909 | 5896010 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1355 | | 25.000,00 |
| 11909 | 5896011 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169231 | 1.275,00 | |
| 11909 | 5896011 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169231 | | 1.275,00 |
| 11909 | 5896058 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 147,26 | |
| 11909 | 5896058 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 147,26 |
| 11909 | 5896081 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 61.735,80 | |
| 11909 | 5896081 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 61.735,80 |
| 11926 | 5900851 | 3.2.1.30.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 14474 DO MÊS 03/2022 | 2.500,66 | |
| 11926 | 5900851 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 14474 DO MÊS 03/2022 | | 2.500,66 |
| 11926 | 5900852 | 3.2.1.30.01.011 | | INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022 | 13,79 | |
| 11926 | 5900852 | | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022 | | 13,79 |
| 11926 | 5900853 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022 | 10,80 | |
| 11926 | 5900853 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022 | | 10,80 |
| 11926 | 5900854 | 3.2.1.30.01.003 | | INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022 | 42,32 | |
| 11926 | 5900854 | | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 14475 DO MÊS 03/2022 | | 42,32 |
| Total do dia: | | | | | 252.178,16 | 252.178,16 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895209 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2292 | 2.080,00 | |
| 11909 | 5895209 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2292 | | 2.080,00 |
| 11909 | 5895211 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 9197 | 1.191,75 | |
| 11909 | 5895211 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 9197 | | 1.191,75 |
| 11909 | 5895271 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13438 | 784,00 | |
| 11909 | 5895271 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13438 | | 784,00 |
| 11909 | 5895272 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101140 | 4.499,82 | |
| 11909 | 5895272 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101140 | | 4.499,82 |
| 11909 | 5895336 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 49425 | 390,00 | |
| 11909 | 5895336 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 49425 | | 390,00 |
| 11909 | 5895531 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804512 | 8.738,63 | |
| 11909 | 5895531 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804512 | | 8.738,63 |
| 11909 | 5895546 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804518 | 24.099,20 | |
| 11909 | 5895546 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804518 | | 24.099,20 |
| 11909 | 5896012 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804518 | 24.099,20 | |
| 11909 | 5896012 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804518 | | 24.099,20 |
| 11909 | 5896013 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804512 | 8.738,63 | |
| 11909 | 5896013 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2208804512 | | 8.738,63 |
| 11909 | 5896014 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 16076 | 3.000,00 | |
| 11909 | 5896014 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 16076 | | 3.000,00 |
| 11909 | 5896015 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305 | 7.500,00 | |
| 11909 | 5896015 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 305 | | 7.500,00 |
| 11909 | 5896016 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304 | 2.500,00 | |
| 11909 | 5896016 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 304 | | 2.500,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 11909 | 5896017 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1083 | 2.070,00 | |
| 11909 | 5896017 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1083 | | 2.070,00 |
| 11909 | 5896059 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 118,65 | |
| 11909 | 5896059 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 118,65 |
| 11909 | 5896082 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 47.907,83 | |
| 11909 | 5896082 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 47.907,83 |
| 11915 | 5896316 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5378 SÉRIE 1 | 2,85 | |
| 11915 | 5896316 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5378 SÉRIE 1 | | 2,85 |
| 11915 | 5896335 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5378 SÉRIE 1 | 0,50 | |
| 11915 | 5896335 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5378 SÉRIE 1 | | 0,50 |
| Total do dia: | | | | | 137.721,06 | 137.721,06 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895160 | 1.1.1.02.02.005 | | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | 36,21 | |
| 11909 | 5895160 | | 3.2.1.30.03.002 | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | | 36,21 |
| 11909 | 5895161 | 1.1.1.02.02.005 | | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | 124,21 | |
| 11909 | 5895161 | | 3.2.1.30.03.002 | DEVOLUCAO DE PAGTO DUPLICIDADE | | 124,21 |
| 11909 | 5895173 | 1.1.1.02.02.005 | | CRED TED BORD. 1428 | 12.681,88 | |
| 11909 | 5895173 | | 1.1.1.02.02.010 | CRED TED BORD. 1428 | | 12.681,88 |
| 11909 | 5895180 | 1.1.1.02.02.009 | | TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1545 | 753.820,00 | |
| 11909 | 5895180 | | 1.1.1.02.02.005 | TRANSF ENTRE CONTAS BORD. 1545 | | 753.820,00 |
| 11909 | 5895269 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286 | 3.930,00 | |
| 11909 | 5895269 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 359286 | | 3.930,00 |
| 11909 | 5895274 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDOR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 393 | 542,50 | |
| 11909 | 5895274 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDOR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 393 | | 542,50 |
| 11909 | 5895308 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172094 | 6.992,00 | |
| 11909 | 5895308 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172094 | | 6.992,00 |
| 11909 | 5895340 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1399 | 2.277,00 | |
| 11909 | 5895340 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1399 | | 2.277,00 |
| 11909 | 5895406 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42512 | 6.069,00 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895406 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42512 | | 6.069,00 |
| 11909 | 5895484 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1899 | 1.078,49 | |
| 11909 | 5895484 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1899 | | 944,23 |
| 11909 | 5895484 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 51,77 |
| 11909 | 5895484 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 32,35 |
| 11909 | 5895484 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 50,14 |
| 11909 | 5895502 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1898 | 199,37 | |
| 11909 | 5895502 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1898 | | 174,55 |
| 11909 | 5895502 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 9,57 |
| 11909 | 5895502 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 5,98 |
| 11909 | 5895502 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA | | 9,27 |
| 11909 | 5895524 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL | 50,00 | |
| 11909 | 5895524 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL | | 50,00 |
| 11909 | 5895525 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31 DAIRIA DE VIAGEM SILVIO | 50,00 | |
| 11909 | 5895525 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31 DAIRIA DE VIAGEM SILVIO | | 50,00 |
| 11909 | 5895550 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33 DIARIA DE VIAGEM DANIELA | 50,00 | |
| 11909 | 5895550 | | 1.1.2.02.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33 DIARIA DE VIAGEM DANIELA | | 50,00 |
| 11909 | 5896018 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1675 | 10.966,13 | |
| 11909 | 5896018 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 1675 | | 10.966,13 |
| 11909 | 5896019 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1674 | 1.715,75 | |
| 11909 | 5896019 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 1674 | | 1.715,75 |
| 11909 | 5896020 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1875 | 900,00 | |
| 11909 | 5896020 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1875 | | 900,00 |
| 11909 | 5896021 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 57 | 3.333,33 | |
| 11909 | 5896021 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 57 | | 3.333,33 |
| 11909 | 5896022 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1676 | 6.068,78 | |
| 11909 | 5896022 | | 1.1.1.02.02.009 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1676 | | 6.068,78 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5896023 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32 | 50,00 | |
| 11909 | 5896023 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32 | | 50,00 |
| 11909 | 5896024 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31 | 50,00 | |
| 11909 | 5896024 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31 | | 50,00 |
| 11909 | 5896025 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33 | 50,00 | |
| 11909 | 5896025 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33 | | 50,00 |
| 11909 | 5896026 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14981 | 1.867,25 | |
| 11909 | 5896026 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 14981 | | 1.867,25 |
| 11909 | 5896027 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26642 | 11.568,50 | |
| 11909 | 5896027 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26642 | | 11.568,50 |
| 11909 | 5896034 | 1.1.1.02.02.005 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1761A CAIXA | 58,12 | |
| 11909 | 5896034 | | 2.1.1.02.09.004 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE JUROS CONTABILIDADE | | 58,12 |
| 11909 | 5896035 | 1.1.1.02.02.005 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1760A CAIXA | 262,89 | |
| 11909 | 5896035 | | 2.1.1.02.09.004 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE JUROS CONTABILIDADE | | 262,89 |
| 11909 | 5896036 | 1.1.1.02.02.005 | | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 8368A CAIXA | 59,80 | |
| 11909 | 5896036 | | 3.2.1.30.03.005 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE JUROS CVAL | | 59,80 |
| 11909 | 5896060 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 1.981,07 | |
| 11909 | 5896060 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 1.981,07 |
| 11909 | 5896083 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 771.097,85 | |
| 11909 | 5896083 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 771.097,85 |
| 11909 | 5896098 | 1.1.1.02.02.010 | | RESGATE DE APLICACAO | 12.681,88 | |
| 11909 | 5896098 | | 1.1.1.02.04.008 | RESGATE DE APLICACAO | | 12.681,88 |
| 11909 | 5896101 | 1.1.1.02.04.008 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 15.453,46 | |
| 11909 | 5896101 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 15.453,46 |
| 11912 | 5896125 | 3.2.1.40.15.002 | | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:787 | 61,97 | |
| 11912 | 5896125 | | 1.1.1.02.01.001 | DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:787 | | 61,97 |
| 11926 | 5900855 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 14502 DO MÊS 03/2022 | 2,53 | |
| 11926 | 5900855 | | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 14502 DO MÊS 03/2022 | | 2,53 |
| 11926 | 5900856 | 3.2.1.30.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 14509 DO MÊS 03/2022 | 25,29 | |
| 11926 | 5900856 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 14509 DO MÊS 03/2022 | | 25,29 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Total do dia: | | | | | 1.626.155,26 | 1.626.155,26 |

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11704 | 5867997 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA PAGTO: | 867.540,96 | 867.540,96 |
| 11704 | 5867998 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA PAGTO: | 33.336,97 | 33.336,97 |
| 11704 | 5900867 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | IRRF S/ NF | 62.485,55 | 62.485,55 |
| 11704 | 5900868 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.09.001 | SALDO DE BALANÇO IRRF | 62.485,55 | 62.485,55 |
| 11706 | 5867999 | 2.1.1.02.09.006 | 2.1.1.02.07.001 | PROVISAO DE INSS MES | 18.850,75 | 18.850,75 |
| 11706 | 5868000 | 2.1.1.02.07.001 | 3.2.1.20.03.001 | PROVISAO DE INSS MES AJUSTE SEFIP | 0,29 | 0,29 |
| 11706 | 5900858 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | RECOLHIMENTO INSS MES RETIDO | 85.947,62 | 85.947,62 |
| 11706 | 5900859 | 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.07.001 | SALDO DE BALANÇO INSS FOLHA | 85.947,62 | 85.947,62 |
| 11706 | 5900861 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | SALDO DE BALANÇO INSS | 278.433,16 | 278.433,16 |
| 11719 | 5873786 | 3.2.1.30.01.009 | 2.1.1.02.09.004 | AJUSTE ISS SANTA HELENA | 2,80 | 2,80 |
| 11783 | 5884083 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.05.001 | SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE FOLHJA | 2.168,98 | 2.168,98 |
| 11909 | 5895185 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327 | 1.944,00 | |
| 11909 | 5895185 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327 | | 1.944,00 |
| 11909 | 5895212 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12735 | 219,00 | |
| 11909 | 5895212 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12735 | | 219,00 |
| 11909 | 5895217 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696 | 1.316,00 | |
| 11909 | 5895217 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696 | 39,48 | |
| 11909 | 5895217 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15696 | | 1.355,48 |
| 11909 | 5895244 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50999 | 15.876,00 | |
| 11909 | 5895244 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 50999 | | 15.876,00 |
| 11909 | 5895247 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652 | 879,70 | |
| 11909 | 5895247 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652 | 1.692,90 | |
| 11909 | 5895247 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 4652 | | 2.572,60 |
| 11909 | 5895268 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536353 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895268 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536353 | | 1.464,84 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5895305 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20540 | 1.058,00 | |
| 11909 | 5895305 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20540 | | 1.058,00 |
| 11909 | 5895364 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191632 | 17.975,60 | |
| 11909 | 5895364 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191632 | | 17.975,60 |
| 11909 | 5895366 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536343 | 1.464,84 | |
| 11909 | 5895366 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536343 | | 1.464,84 |
| 11909 | 5895367 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536349 | 1.407,94 | |
| 11909 | 5895367 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536349 | | 1.407,94 |
| 11909 | 5895368 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536369 | 675,46 | |
| 11909 | 5895368 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536369 | | 675,46 |
| 11909 | 5895369 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536386 | 435,35 | |
| 11909 | 5895369 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536386 | | 435,35 |
| 11909 | 5895403 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536338 | 382,96 | |
| 11909 | 5895403 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536338 | | 382,96 |
| 11909 | 5895404 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536365 | 1.410,02 | |
| 11909 | 5895404 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536365 | | 1.410,02 |
| 11909 | 5895408 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1363 | 2.306,00 | |
| 11909 | 5895408 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1363 | | 2.306,00 |
| 11909 | 5895426 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7421 | 10.725,00 | |
| 11909 | 5895426 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7421 | | 10.725,00 |
| 11909 | 5895427 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536378 | 989,15 | |
| 11909 | 5895427 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536378 | | 989,15 |
| 11909 | 5895428 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12710 | 1.308,24 | |
| 11909 | 5895428 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 12710 | | 1.308,24 |
| 11909 | 5895429 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62031 | 3.068,64 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895429 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62031 | | 3.068,64 |
| 11909 | 5895430 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513 | 900,00 | |
| 11909 | 5895430 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513 | 1.860,00 | |
| 11909 | 5895430 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42513 | | 2.760,00 |
| 11909 | 5895432 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58931 | 2.525,44 | |
| 11909 | 5895432 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58931 | | 2.525,44 |
| 11909 | 5895445 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7554 | 1.700,00 | |
| 11909 | 5895445 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7554 | | 1.700,00 |
| 11909 | 5895459 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8778 | 2.990,00 | |
| 11909 | 5895459 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8778 | | 2.990,00 |
| 11909 | 5895463 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7545 | 2.173,75 | |
| 11909 | 5895463 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7545 | | 2.173,75 |
| 11909 | 5895467 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7553 | 500,00 | |
| 11909 | 5895467 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7553 | | 500,00 |
| 11909 | 5895468 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7555 | 1.230,00 | |
| 11909 | 5895468 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7555 | | 1.230,00 |
| 11909 | 5895476 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435 | 2.104,41 | |
| 11909 | 5895476 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 13435 | | 1.974,99 |
| 11909 | 5895476 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A | | 31,57 |
| 11909 | 5895476 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A | | 97,85 |
| 11909 | 5895481 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7562 | 1.700,00 | |
| 11909 | 5895481 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7562 | | 1.700,00 |
| 11909 | 5895491 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7547 | 2.415,30 | |
| 11909 | 5895491 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7547 | | 2.415,30 |
| 11909 | 5895492 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46510 | 2.741,55 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 11909 | 5895492 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 46510 | | 2.741,55 |
| 11909 | 5895493 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 734 | 8.000,00 | |
| 11909 | 5895493 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 734 | | 8.000,00 |
| 11909 | 5895494 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014639697 | 3.643,79 | |
| 11909 | 5895494 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014639697 | | 3.643,79 |
| 11909 | 5895504 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18081 | 290,88 | |
| 11909 | 5895504 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18081 | | 290,88 |
| 11909 | 5895507 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 640 | 6.780,00 | |
| 11909 | 5895507 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 640 | | 6.780,00 |
| 11909 | 5895508 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 635 | 6.780,00 | |
| 11909 | 5895508 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 635 | | 6.780,00 |
| 11909 | 5895518 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7539 | 2.519,82 | |
| 11909 | 5895518 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7539 | | 2.519,82 |
| 11909 | 5896028 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109296 | 2.094,80 | |
| 11909 | 5896028 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109296 | | 2.094,80 |
| 11909 | 5896029 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109637 | 230,10 | |
| 11909 | 5896029 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 109637 | | 230,10 |
| 11909 | 5896030 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1687 | 748.833,07 | |
| 11909 | 5896030 | | 1.1.1.02.02.009 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 1687 | | 748.833,07 |
| 11909 | 5896031 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67109 | 633,60 | |
| 11909 | 5896031 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67109 | | 633,60 |
| 11909 | 5896032 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290779 | 13.920,13 | |
| 11909 | 5896032 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 290779 | | 13.920,13 |
| 11909 | 5896033 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 144245 | 942,00 | |
| 11909 | 5896033 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 144245 | | 942,00 |
| 11909 | 5896061 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 46,29 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11909 | 5896061 | | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 46,29 |
| 11909 | 5896084 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE DE APLICACAO | 17.414,77 | |
| 11909 | 5896084 | | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO | | 17.414,77 |
| 11912 | 5896118 | 1.1.1.02.02.005 | | DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:787 | 405,86 | |
| 11912 | 5896118 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:787 | | 405,86 |
| 11915 | 5896281 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1 | 3,22 | |
| 11915 | 5896281 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1 | | 3,22 |
| 11915 | 5896298 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1 | 17,59 | |
| 11915 | 5896298 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1 | | 17,59 |
| 11915 | 5896299 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1 | 26,68 | |
| 11915 | 5896299 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1 | | 26,68 |
| 11915 | 5896326 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1 | 26,95 | |
| 11915 | 5896326 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 5380 SÉRIE 1 | | 26,95 |
| 11918 | 5898503 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 249.080,21 | |
| 11918 | 5898503 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 249.080,21 |
| 11918 | 5898505 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,15 | |
| 11918 | 5898505 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,15 |
| 11918 | 5898506 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 194,00 | |
| 11918 | 5898506 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 194,00 |
| 11918 | 5898507 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 214,29 | |
| 11918 | 5898507 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 214,29 |
| 11918 | 5898508 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 30,93 | |
| 11918 | 5898508 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 30,93 |
| 11918 | 5898509 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,15 | |
| 11918 | 5898509 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,15 |
| 11918 | 5898510 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,17 | |
| 11918 | 5898510 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,17 |
| 11918 | 5898511 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 92,42 | |
| 11918 | 5898511 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 92,42 |
| 11918 | 5898516 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.633,13 | |
| 11918 | 5898516 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.633,13 |
| 11918 | 5898518 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.063,13 | |
| 11918 | 5898518 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.063,13 |
| 11918 | 5898520 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,44 | |
| 11918 | 5898520 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,44 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898521 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.164,38 | |
| 11918 | 5898521 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.164,38 |
| 11918 | 5898522 | 3.2.1.30.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4.679,66 | |
| 11918 | 5898522 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4.679,66 |
| 11918 | 5898523 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5.706,11 | |
| 11918 | 5898523 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5.706,11 |
| 11918 | 5898525 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13.704,49 | |
| 11918 | 5898525 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13.704,49 |
| 11918 | 5898528 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,79 | |
| 11918 | 5898528 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,79 |
| 11918 | 5898529 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 28.320,36 | |
| 11918 | 5898529 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 28.320,36 |
| 11918 | 5898530 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3.723,99 | |
| 11918 | 5898530 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3.723,99 |
| 11918 | 5898531 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 870,19 | |
| 11918 | 5898531 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 870,19 |
| 11918 | 5898532 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 227.948,72 | |
| 11918 | 5898532 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 227.948,72 |
| 11918 | 5898534 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,74 | |
| 11918 | 5898534 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,74 |
| 11918 | 5898535 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 55,37 | |
| 11918 | 5898535 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 55,37 |
| 11918 | 5898536 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,09 | |
| 11918 | 5898536 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,09 |
| 11918 | 5898537 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,79 | |
| 11918 | 5898537 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,79 |
| 11918 | 5898539 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,92 | |
| 11918 | 5898539 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,92 |
| 11918 | 5898541 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,94 | |
| 11918 | 5898541 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,94 |
| 11918 | 5898542 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20.244,13 | |
| 11918 | 5898542 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20.244,13 |
| 11918 | 5898543 | 1.1.5.02.01.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 22,64 | |
| 11918 | 5898543 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 22,64 |
| 11918 | 5898544 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.175,91 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898544 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.175,91 |
| 11918 | 5898545 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.477,69 | |
| 11918 | 5898545 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.477,69 |
| 11918 | 5898546 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,49 | |
| 11918 | 5898546 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,49 |
| 11918 | 5898547 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,60 | |
| 11918 | 5898547 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,60 |
| 11918 | 5898548 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,18 | |
| 11918 | 5898548 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,18 |
| 11918 | 5898549 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,66 | |
| 11918 | 5898549 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,66 |
| 11918 | 5898550 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 30,20 | |
| 11918 | 5898550 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 30,20 |
| 11918 | 5898551 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,59 | |
| 11918 | 5898551 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,59 |
| 11918 | 5898555 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5898555 | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5898556 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,52 | |
| 11918 | 5898556 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,52 |
| 11918 | 5898557 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,83 | |
| 11918 | 5898557 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 23,83 |
| 11918 | 5898558 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,20 | |
| 11918 | 5898558 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,20 |
| 11918 | 5898559 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,29 | |
| 11918 | 5898559 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,29 |
| 11918 | 5898560 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,24 | |
| 11918 | 5898560 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 17,24 |
| 11918 | 5898563 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8.561,72 | |
| 11918 | 5898563 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8.561,72 |
| 11918 | 5898564 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,20 | |
| 11918 | 5898564 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 19,20 |
| 11918 | 5898566 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,32 | |
| 11918 | 5898566 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 12,32 |
| 11918 | 5898574 1.1.5.02.01.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 301,86 | |
| 11918 | 5898574 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 301,86 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898575 | 1.1.5.02.01.005 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 135,99 | |
| 11918 | 5898575 | | 3.2.1.30.01.006 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 135,99 |
| 11918 | 5898577 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 322,50 | |
| 11918 | 5898577 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 322,50 |
| 11918 | 5898578 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 60,86 | |
| 11918 | 5898578 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 60,86 |
| 11918 | 5898579 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 69,74 | |
| 11918 | 5898579 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 69,74 |
| 11918 | 5898580 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,82 | |
| 11918 | 5898580 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,82 |
| 11918 | 5898581 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 43,23 | |
| 11918 | 5898581 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 43,23 |
| 11918 | 5898582 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,62 | |
| 11918 | 5898582 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,62 |
| 11918 | 5898583 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,05 | |
| 11918 | 5898583 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,05 |
| 11918 | 5898587 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,63 | |
| 11918 | 5898587 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,63 |
| 11918 | 5898592 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,34 | |
| 11918 | 5898592 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,34 |
| 11918 | 5898594 | 3.2.1.30.07.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8.727,69 | |
| 11918 | 5898594 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8.727,69 |
| 11918 | 5898596 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,38 | |
| 11918 | 5898596 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,38 |
| 11918 | 5898598 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 296,89 | |
| 11918 | 5898598 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 296,89 |
| 11918 | 5898599 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,10 | |
| 11918 | 5898599 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,10 |
| 11918 | 5898604 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 73,07 | |
| 11918 | 5898604 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 73,07 |
| 11918 | 5898606 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 181,56 | |
| 11918 | 5898606 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 181,56 |
| 11918 | 5898608 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 83,89 | |
| 11918 | 5898608 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 83,89 |
| 11918 | 5898609 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898609 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,05 |
| 11918 | 5898610 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,30 | |
| 11918 | 5898610 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 23,30 |
| 11918 | 5898614 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 451,31 | |
| 11918 | 5898614 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 451,31 |
| 11918 | 5898616 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,83 | |
| 11918 | 5898616 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,83 |
| 11918 | 5898617 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,87 | |
| 11918 | 5898617 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 24,87 |
| 11918 | 5898618 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.702,88 | |
| 11918 | 5898618 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2.702,88 |
| 11918 | 5898620 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 35,24 | |
| 11918 | 5898620 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 35,24 |
| 11918 | 5898621 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,98 | |
| 11918 | 5898621 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,98 |
| 11918 | 5898622 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 54,37 | |
| 11918 | 5898622 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 54,37 |
| 11918 | 5898623 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 456,11 | |
| 11918 | 5898623 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 456,11 |
| 11918 | 5898625 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,45 | |
| 11918 | 5898625 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,45 |
| 11918 | 5898627 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,59 | |
| 11918 | 5898627 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 24,59 |
| 11918 | 5898638 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 28,22 | |
| 11918 | 5898638 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 28,22 |
| 11918 | 5898640 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 349,83 | |
| 11918 | 5898640 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 349,83 |
| 11918 | 5898641 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 224,76 | |
| 11918 | 5898641 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 224,76 |
| 11918 | 5898642 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 125,07 | |
| 11918 | 5898642 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 125,07 |
| 11918 | 5898644 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 67,11 | |
| 11918 | 5898644 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 67,11 |
| 11918 | 5898645 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,71 | |
| 11918 | 5898645 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 12,71 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898646 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 159,70 | |
| 11918 | 5898646 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 159,70 |
| 11918 | 5898647 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,07 | |
| 11918 | 5898647 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,07 |
| 11918 | 5898648 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 39,19 | |
| 11918 | 5898648 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 39,19 |
| 11918 | 5898649 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 604,87 | |
| 11918 | 5898649 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 604,87 |
| 11918 | 5898650 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,48 | |
| 11918 | 5898650 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,48 |
| 11918 | 5898651 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,75 | |
| 11918 | 5898651 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,75 |
| 11918 | 5898653 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 178,86 | |
| 11918 | 5898653 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 178,86 |
| 11918 | 5898656 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,44 | |
| 11918 | 5898656 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,44 |
| 11918 | 5898657 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 27,14 | |
| 11918 | 5898657 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 27,14 |
| 11918 | 5898663 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 29,85 | |
| 11918 | 5898663 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 29,85 |
| 11918 | 5898664 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 825,25 | |
| 11918 | 5898664 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 825,25 |
| 11918 | 5898666 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.188897 | 823,68 | |
| 11918 | 5898666 | | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.188897 | | 823,68 |
| 11918 | 5898667 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.290870 | 4,55 | |
| 11918 | 5898667 | | 1.1.5.02.01.002 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.290870 | | 4,55 |
| 11918 | 5898668 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 40,44 | |
| 11918 | 5898668 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 40,44 |
| 11918 | 5898669 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 25,12 | |
| 11918 | 5898669 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 25,12 |
| 11918 | 5898670 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,43 | |
| 11918 | 5898670 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,43 |
| 11918 | 5898671 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 101,12 | |
| 11918 | 5898671 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 101,12 |
| 11918 | 5898672 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,08 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898672 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,08 |
| 11918 | 5898673 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,01 | |
| 11918 | 5898673 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,01 |
| 11918 | 5898675 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,37 | |
| 11918 | 5898675 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,37 |
| 11918 | 5898676 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,90 | |
| 11918 | 5898676 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,90 |
| 11918 | 5898677 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,00 | |
| 11918 | 5898677 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 19,00 |
| 11918 | 5898678 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,44 | |
| 11918 | 5898678 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,44 |
| 11918 | 5898681 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,66 | |
| 11918 | 5898681 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 19,66 |
| 11918 | 5898682 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,54 | |
| 11918 | 5898682 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,54 |
| 11918 | 5898683 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10 | |
| 11918 | 5898683 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,10 |
| 11918 | 5898684 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.229,05 | |
| 11918 | 5898684 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.229,05 |
| 11918 | 5898685 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.133,52 | |
| 11918 | 5898685 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.133,52 |
| 11918 | 5898686 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.570,44 | |
| 11918 | 5898686 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2.570,44 |
| 11918 | 5898687 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 739,81 | |
| 11918 | 5898687 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 739,81 |
| 11918 | 5898688 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 436,66 | |
| 11918 | 5898688 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 436,66 |
| 11918 | 5898689 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 64,47 | |
| 11918 | 5898689 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 64,47 |
| 11918 | 5898690 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 93,48 | |
| 11918 | 5898690 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 93,48 |
| 11918 | 5898691 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 44,89 | |
| 11918 | 5898691 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 44,89 |
| 11918 | 5898692 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 196,29 | |
| 11918 | 5898692 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 196,29 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898693 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 50,87 | |
| 11918 | 5898693 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 50,87 |
| 11918 | 5898694 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 213,89 | |
| 11918 | 5898694 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 213,89 |
| 11918 | 5898697 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,51 | |
| 11918 | 5898697 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,51 |
| 11918 | 5898698 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,97 | |
| 11918 | 5898698 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,97 |
| 11918 | 5898699 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 78,52 | |
| 11918 | 5898699 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 78,52 |
| 11918 | 5898700 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 137,68 | |
| 11918 | 5898700 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 137,68 |
| 11918 | 5898701 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,63 | |
| 11918 | 5898701 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,63 |
| 11918 | 5898702 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 339,33 | |
| 11918 | 5898702 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 339,33 |
| 11918 | 5898706 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,88 | |
| 11918 | 5898706 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,88 |
| 11918 | 5898707 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,15 | |
| 11918 | 5898707 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,15 |
| 11918 | 5898708 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 209,92 | |
| 11918 | 5898708 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 209,92 |
| 11918 | 5898709 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,76 | |
| 11918 | 5898709 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 12,76 |
| 11918 | 5898710 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 433,67 | |
| 11918 | 5898710 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 433,67 |
| 11918 | 5898711 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 49,12 | |
| 11918 | 5898711 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 49,12 |
| 11918 | 5898713 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 45,33 | |
| 11918 | 5898713 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 45,33 |
| 11918 | 5898714 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 36,25 | |
| 11918 | 5898714 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 36,25 |
| 11918 | 5898715 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,72 | |
| 11918 | 5898715 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,72 |
| 11918 | 5898716 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 655,58 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898716 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 655,58 |
| 11918 | 5898717 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 34,87 | |
| 11918 | 5898717 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 34,87 |
| 11918 | 5898718 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,68 | |
| 11918 | 5898718 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,68 |
| 11918 | 5898719 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,21 | |
| 11918 | 5898719 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,21 |
| 11918 | 5898720 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.778,47 | |
| 11918 | 5898720 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.778,47 |
| 11918 | 5898721 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 794,89 | |
| 11918 | 5898721 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 794,89 |
| 11918 | 5898722 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 22,57 | |
| 11918 | 5898722 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 22,57 |
| 11918 | 5898723 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,43 | |
| 11918 | 5898723 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,43 |
| 11918 | 5898724 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,91 | |
| 11918 | 5898724 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,91 |
| 11918 | 5898725 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 154,78 | |
| 11918 | 5898725 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 154,78 |
| 11918 | 5898728 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 29,20 | |
| 11918 | 5898728 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 29,20 |
| 11918 | 5898729 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,67 | |
| 11918 | 5898729 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,67 |
| 11918 | 5898730 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 154,20 | |
| 11918 | 5898730 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 154,20 |
| 11918 | 5898731 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 217,28 | |
| 11918 | 5898731 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 217,28 |
| 11918 | 5898732 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,73 | |
| 11918 | 5898732 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 21,73 |
| 11918 | 5898734 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 448,00 | |
| 11918 | 5898734 | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 448,00 |
| 11918 | 5898735 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 42,96 | |
| 11918 | 5898735 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 42,96 |
| 11918 | 5898736 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 120,87 | |
| 11918 | 5898736 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 120,87 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898737 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 76,81 | |
| 11918 | 5898737 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 76,81 |
| 11918 | 5898738 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,88 | |
| 11918 | 5898738 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,88 |
| 11918 | 5898739 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 559,50 | |
| 11918 | 5898739 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 559,50 |
| 11918 | 5898741 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 686,76 | |
| 11918 | 5898741 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 686,76 |
| 11918 | 5898742 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 18,81 | |
| 11918 | 5898742 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 18,81 |
| 11918 | 5898743 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,18 | |
| 11918 | 5898743 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,18 |
| 11918 | 5898744 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 50,42 | |
| 11918 | 5898744 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 50,42 |
| 11918 | 5898745 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 120,68 | |
| 11918 | 5898745 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 120,68 |
| 11918 | 5898746 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,24 | |
| 11918 | 5898746 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,24 |
| 11918 | 5898747 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 49,40 | |
| 11918 | 5898747 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 49,40 |
| 11918 | 5898748 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,22 | |
| 11918 | 5898748 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,22 |
| 11918 | 5898749 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,66 | |
| 11918 | 5898749 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,66 |
| 11918 | 5898750 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,85 | |
| 11918 | 5898750 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,85 |
| 11918 | 5898751 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.063,13 | |
| 11918 | 5898751 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.063,13 |
| 11918 | 5898752 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,25 | |
| 11918 | 5898752 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,25 |
| 11918 | 5898753 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 650,24 | |
| 11918 | 5898753 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 650,24 |
| 11918 | 5898754 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 73,79 | |
| 11918 | 5898754 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 73,79 |
| 11918 | 5898756 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.124,72 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898756 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.124,72 |
| 11918 | 5898757 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,12 | |
| 11918 | 5898757 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,12 |
| 11918 | 5898758 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,26 | |
| 11918 | 5898758 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,26 |
| 11918 | 5898759 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5898759 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5898760 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5898760 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5898761 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 113,92 | |
| 11918 | 5898761 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 113,92 |
| 11918 | 5898762 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,83 | |
| 11918 | 5898762 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,83 |
| 11918 | 5898763 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 106,86 | |
| 11918 | 5898763 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 106,86 |
| 11918 | 5898764 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 27,47 | |
| 11918 | 5898764 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 27,47 |
| 11918 | 5898765 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,51 | |
| 11918 | 5898765 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,51 |
| 11918 | 5898768 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,33 | |
| 11918 | 5898768 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 21,33 |
| 11918 | 5898769 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,41 | |
| 11918 | 5898769 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,41 |
| 11918 | 5898771 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,14 | |
| 11918 | 5898771 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,14 |
| 11918 | 5898772 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 288,39 | |
| 11918 | 5898772 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 288,39 |
| 11918 | 5898773 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 279,39 | |
| 11918 | 5898773 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 279,39 |
| 11918 | 5898776 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,79 | |
| 11918 | 5898776 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,79 |
| 11918 | 5898777 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 140,00 | |
| 11918 | 5898777 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 140,00 |
| 11918 | 5898778 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 73,58 | |
| 11918 | 5898778 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 73,58 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898779 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 247,14 | |
| 11918 | 5898779 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 247,14 |
| 11918 | 5898780 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 465,48 | |
| 11918 | 5898780 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 465,48 |
| 11918 | 5898781 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 29,70 | |
| 11918 | 5898781 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 29,70 |
| 11918 | 5898782 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 87,59 | |
| 11918 | 5898782 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 87,59 |
| 11918 | 5898783 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,47 | |
| 11918 | 5898783 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 12,47 |
| 11918 | 5898784 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,34 | |
| 11918 | 5898784 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,34 |
| 11918 | 5898787 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,19 | |
| 11918 | 5898787 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,19 |
| 11918 | 5898790 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,47 | |
| 11918 | 5898790 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,47 |
| 11918 | 5898792 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 18,73 | |
| 11918 | 5898792 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 18,73 |
| 11918 | 5898793 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,69 | |
| 11918 | 5898793 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,69 |
| 11918 | 5898794 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,89 | |
| 11918 | 5898794 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,89 |
| 11918 | 5898795 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 72,92 | |
| 11918 | 5898795 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 72,92 |
| 11918 | 5898797 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,57 | |
| 11918 | 5898797 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,57 |
| 11918 | 5898798 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,03 | |
| 11918 | 5898798 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 21,03 |
| 11918 | 5898799 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 22,68 | |
| 11918 | 5898799 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 22,68 |
| 11918 | 5898800 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,76 | |
| 11918 | 5898800 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,76 |
| 11918 | 5898801 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 221,54 | |
| 11918 | 5898801 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 221,54 |
| 11918 | 5898802 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 37,45 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898802 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 37,45 |
| 11918 | 5898803 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 549,33 | |
| 11918 | 5898803 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 549,33 |
| 11918 | 5898805 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,41 | |
| 11918 | 5898805 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,41 |
| 11918 | 5898807 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,47 | |
| 11918 | 5898807 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,47 |
| 11918 | 5898808 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,50 | |
| 11918 | 5898808 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,50 |
| 11918 | 5898809 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 143,72 | |
| 11918 | 5898809 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 143,72 |
| 11918 | 5898814 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 50,06 | |
| 11918 | 5898814 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 50,06 |
| 11918 | 5898815 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3.683,07 | |
| 11918 | 5898815 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3.683,07 |
| 11918 | 5898816 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 90,38 | |
| 11918 | 5898816 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 90,38 |
| 11918 | 5898817 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,36 | |
| 11918 | 5898817 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 23,36 |
| 11918 | 5898818 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,76 | |
| 11918 | 5898818 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 21,76 |
| 11918 | 5898820 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,64 | |
| 11918 | 5898820 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,64 |
| 11918 | 5898821 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 47,02 | |
| 11918 | 5898821 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 47,02 |
| 11918 | 5898822 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,21 | |
| 11918 | 5898822 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 32,21 |
| 11918 | 5898823 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,91 | |
| 11918 | 5898823 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 23,91 |
| 11918 | 5898824 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 95,64 | |
| 11918 | 5898824 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 95,64 |
| 11918 | 5898826 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,04 | |
| 11918 | 5898826 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,04 |
| 11918 | 5898827 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,99 | |
| 11918 | 5898827 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,99 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898828 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,81 | |
| 11918 | 5898828 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,81 |
| 11918 | 5898829 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24.600,00 | |
| 11918 | 5898829 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 24.600,00 |
| 11918 | 5898830 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5898830 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5898831 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 836,25 | |
| 11918 | 5898831 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 836,25 |
| 11918 | 5898832 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 36,50 | |
| 11918 | 5898832 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 36,50 |
| 11918 | 5898833 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,91 | |
| 11918 | 5898833 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 16,91 |
| 11918 | 5898835 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,39 | |
| 11918 | 5898835 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,39 |
| 11918 | 5898836 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.850,00 | |
| 11918 | 5898836 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2.850,00 |
| 11918 | 5898837 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 469,87 | |
| 11918 | 5898837 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 469,87 |
| 11918 | 5898838 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,14 | |
| 11918 | 5898838 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,14 |
| 11918 | 5898839 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,54 | |
| 11918 | 5898839 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,54 |
| 11918 | 5898840 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,19 | |
| 11918 | 5898840 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,19 |
| 11918 | 5898841 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,05 | |
| 11918 | 5898841 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 32,05 |
| 11918 | 5898842 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,32 | |
| 11918 | 5898842 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,32 |
| 11918 | 5898843 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5898843 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5898845 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,27 | |
| 11918 | 5898845 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,27 |
| 11918 | 5898847 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 308,89 | |
| 11918 | 5898847 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 308,89 |
| 11918 | 5898849 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,32 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898849 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,32 |
| 11918 | 5898850 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,23 | |
| 11918 | 5898850 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,23 |
| 11918 | 5898851 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 356,39 | |
| 11918 | 5898851 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 356,39 |
| 11918 | 5898853 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.100,34 | |
| 11918 | 5898853 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.100,34 |
| 11918 | 5898855 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,76 | |
| 11918 | 5898855 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,76 |
| 11918 | 5898857 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 96,63 | |
| 11918 | 5898857 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 96,63 |
| 11918 | 5898858 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,01 | |
| 11918 | 5898858 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 12,01 |
| 11918 | 5898859 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5898859 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5898860 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,38 | |
| 11918 | 5898860 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,38 |
| 11918 | 5898861 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,65 | |
| 11918 | 5898861 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,65 |
| 11918 | 5898862 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,59 | |
| 11918 | 5898862 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,59 |
| 11918 | 5898863 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 18,12 | |
| 11918 | 5898863 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 18,12 |
| 11918 | 5898864 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,12 | |
| 11918 | 5898864 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,12 |
| 11918 | 5898865 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,92 | |
| 11918 | 5898865 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,92 |
| 11918 | 5898866 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,56 | |
| 11918 | 5898866 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,56 |
| 11918 | 5898867 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,31 | |
| 11918 | 5898867 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,31 |
| 11918 | 5898868 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,77 | |
| 11918 | 5898868 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,77 |
| 11918 | 5898869 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,11 | |
| 11918 | 5898869 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,11 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898872 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.069,11 | |
| 11918 | 5898872 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.069,11 |
| 11918 | 5898873 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 65,99 | |
| 11918 | 5898873 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 65,99 |
| 11918 | 5898874 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,90 | |
| 11918 | 5898874 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,90 |
| 11918 | 5898875 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 253,47 | |
| 11918 | 5898875 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 253,47 |
| 11918 | 5898876 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 146,74 | |
| 11918 | 5898876 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 146,74 |
| 11918 | 5898877 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 308,89 | |
| 11918 | 5898877 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 308,89 |
| 11918 | 5898878 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,76 | |
| 11918 | 5898878 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,76 |
| 11918 | 5898879 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,77 | |
| 11918 | 5898879 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,77 |
| 11918 | 5898880 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,91 | |
| 11918 | 5898880 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,91 |
| 11918 | 5898881 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,65 | |
| 11918 | 5898881 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 17,65 |
| 11918 | 5898882 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,02 | |
| 11918 | 5898882 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,02 |
| 11918 | 5898883 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,07 | |
| 11918 | 5898883 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,07 |
| 11918 | 5898884 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 35,13 | |
| 11918 | 5898884 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 35,13 |
| 11918 | 5898885 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,05 | |
| 11918 | 5898885 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,05 |
| 11918 | 5898887 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 51,85 | |
| 11918 | 5898887 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 51,85 |
| 11918 | 5898888 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 51,85 | |
| 11918 | 5898888 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 51,85 |
| 11918 | 5898890 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 54,71 | |
| 11918 | 5898890 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 54,71 |
| 11918 | 5898891 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 27,36 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898891 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 27,36 |
| 11918 | 5898893 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,19 | |
| 11918 | 5898893 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,19 |
| 11918 | 5898894 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,29 | |
| 11918 | 5898894 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,29 |
| 11918 | 5898895 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,51 | |
| 11918 | 5898895 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,51 |
| 11918 | 5898896 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5898896 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5898897 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,62 | |
| 11918 | 5898897 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,62 |
| 11918 | 5898898 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 59,94 | |
| 11918 | 5898898 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 59,94 |
| 11918 | 5898899 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 47,21 | |
| 11918 | 5898899 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 47,21 |
| 11918 | 5898900 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 82,85 | |
| 11918 | 5898900 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 82,85 |
| 11918 | 5898901 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 82,85 | |
| 11918 | 5898901 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 82,85 |
| 11918 | 5898902 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 688,93 | |
| 11918 | 5898902 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 688,93 |
| 11918 | 5898903 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 107,91 | |
| 11918 | 5898903 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 107,91 |
| 11918 | 5898904 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,08 | |
| 11918 | 5898904 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,08 |
| 11918 | 5898906 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 40,28 | |
| 11918 | 5898906 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 40,28 |
| 11918 | 5898908 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 198,69 | |
| 11918 | 5898908 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 198,69 |
| 11918 | 5898909 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,75 | |
| 11918 | 5898909 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,75 |
| 11918 | 5898910 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,52 | |
| 11918 | 5898910 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,52 |
| 11918 | 5898911 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 279,39 | |
| 11918 | 5898911 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 279,39 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898912 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 136,69 | |
| 11918 | 5898912 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 136,69 |
| 11918 | 5898914 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,70 | |
| 11918 | 5898914 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,70 |
| 11918 | 5898915 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,31 | |
| 11918 | 5898915 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,31 |
| 11918 | 5898916 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,43 | |
| 11918 | 5898916 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,43 |
| 11918 | 5898918 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,54 | |
| 11918 | 5898918 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,54 |
| 11918 | 5898920 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,28 | |
| 11918 | 5898920 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,28 |
| 11918 | 5898922 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,34 | |
| 11918 | 5898922 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,34 |
| 11918 | 5898923 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,61 | |
| 11918 | 5898923 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,61 |
| 11918 | 5898925 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,16 | |
| 11918 | 5898925 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,16 |
| 11918 | 5898926 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 45,57 | |
| 11918 | 5898926 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 45,57 |
| 11918 | 5898927 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,10 | |
| 11918 | 5898927 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,10 |
| 11918 | 5898929 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,29 | |
| 11918 | 5898929 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 17,29 |
| 11918 | 5898930 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,98 | |
| 11918 | 5898930 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,98 |
| 11918 | 5898932 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,30 | |
| 11918 | 5898932 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,30 |
| 11918 | 5898933 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,83 | |
| 11918 | 5898933 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,83 |
| 11918 | 5898934 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5898934 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5898935 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,53 | |
| 11918 | 5898935 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 19,53 |
| 11918 | 5898936 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,73 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898936 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,73 |
| 11918 | 5898938 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,50 | |
| 11918 | 5898938 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,50 |
| 11918 | 5898939 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,06 | |
| 11918 | 5898939 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,06 |
| 11918 | 5898940 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,84 | |
| 11918 | 5898940 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,84 |
| 11918 | 5898942 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 97,48 | |
| 11918 | 5898942 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 97,48 |
| 11918 | 5898944 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 137,54 | |
| 11918 | 5898944 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 137,54 |
| 11918 | 5898945 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 27,51 | |
| 11918 | 5898945 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 27,51 |
| 11918 | 5898946 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,15 | |
| 11918 | 5898946 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,15 |
| 11918 | 5898948 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5898948 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5898950 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,10 | |
| 11918 | 5898950 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 16,10 |
| 11918 | 5898951 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.053,78 | |
| 11918 | 5898951 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.053,78 |
| 11918 | 5898952 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 286,27 | |
| 11918 | 5898952 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 286,27 |
| 11918 | 5898953 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,90 | |
| 11918 | 5898953 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,90 |
| 11918 | 5898954 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,70 | |
| 11918 | 5898954 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,70 |
| 11918 | 5898955 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,24 | |
| 11918 | 5898955 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,24 |
| 11918 | 5898957 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 219,17 | |
| 11918 | 5898957 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 219,17 |
| 11918 | 5898958 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,51 | |
| 11918 | 5898958 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,51 |
| 11918 | 5898960 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5898960 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898961 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 181,67 | |
| 11918 | 5898961 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 181,67 |
| 11918 | 5898962 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 117,21 | |
| 11918 | 5898962 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 117,21 |
| 11918 | 5898963 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,04 | |
| 11918 | 5898963 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,04 |
| 11918 | 5898964 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,83 | |
| 11918 | 5898964 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,83 |
| 11918 | 5898965 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5898965 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5898967 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 34,46 | |
| 11918 | 5898967 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 34,46 |
| 11918 | 5898970 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,76 | |
| 11918 | 5898970 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,76 |
| 11918 | 5898972 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,27 | |
| 11918 | 5898972 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,27 |
| 11918 | 5898974 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 180,56 | |
| 11918 | 5898974 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 180,56 |
| 11918 | 5898975 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 110,83 | |
| 11918 | 5898975 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 110,83 |
| 11918 | 5898976 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,02 | |
| 11918 | 5898976 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,02 |
| 11918 | 5898977 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,42 | |
| 11918 | 5898977 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,42 |
| 11918 | 5898979 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,92 | |
| 11918 | 5898979 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,92 |
| 11918 | 5898980 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33 | |
| 11918 | 5898980 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,33 |
| 11918 | 5898981 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,26 | |
| 11918 | 5898981 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,26 |
| 11918 | 5898982 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,27 | |
| 11918 | 5898982 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,27 |
| 11918 | 5898983 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,36 | |
| 11918 | 5898983 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,36 |
| 11918 | 5898985 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,34 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5898985 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,34 |
| 11918 | 5898987 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,65 | |
| 11918 | 5898987 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,65 |
| 11918 | 5898989 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,95 | |
| 11918 | 5898989 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,95 |
| 11918 | 5898990 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 33,22 | |
| 11918 | 5898990 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 33,22 |
| 11918 | 5898991 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,98 | |
| 11918 | 5898991 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,98 |
| 11918 | 5898992 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,05 | |
| 11918 | 5898992 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,05 |
| 11918 | 5898993 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,68 | |
| 11918 | 5898993 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,68 |
| 11918 | 5898994 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 254,09 | |
| 11918 | 5898994 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 254,09 |
| 11918 | 5898995 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,08 | |
| 11918 | 5898995 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,08 |
| 11918 | 5898996 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,12 | |
| 11918 | 5898996 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,12 |
| 11918 | 5898997 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,04 | |
| 11918 | 5898997 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,04 |
| 11918 | 5898999 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,81 | |
| 11918 | 5898999 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,81 |
| 11918 | 5899000 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,03 | |
| 11918 | 5899000 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,03 |
| 11918 | 5899001 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,95 | |
| 11918 | 5899001 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,95 |
| 11918 | 5899006 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 105,20 | |
| 11918 | 5899006 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 105,20 |
| 11918 | 5899007 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 447,12 | |
| 11918 | 5899007 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 447,12 |
| 11918 | 5899008 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,23 | |
| 11918 | 5899008 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 17,23 |
| 11918 | 5899009 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,17 | |
| 11918 | 5899009 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,17 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899010 | 3.2.1.30.01.006 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 135,99 | |
| 11918 | 5899010 | | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 135,99 |
| 11918 | 5899011 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,30 | |
| 11918 | 5899011 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,30 |
| 11918 | 5899012 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,83 | |
| 11918 | 5899012 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,83 |
| 11918 | 5899014 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,19 | |
| 11918 | 5899014 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,19 |
| 11918 | 5899015 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 112,98 | |
| 11918 | 5899015 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 112,98 |
| 11918 | 5899016 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 155,95 | |
| 11918 | 5899016 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 155,95 |
| 11918 | 5899017 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,82 | |
| 11918 | 5899017 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,82 |
| 11918 | 5899018 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 84,48 | |
| 11918 | 5899018 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 84,48 |
| 11918 | 5899019 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,95 | |
| 11918 | 5899019 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,95 |
| 11918 | 5899020 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,76 | |
| 11918 | 5899020 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,76 |
| 11918 | 5899021 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 34,58 | |
| 11918 | 5899021 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 34,58 |
| 11918 | 5899022 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,60 | |
| 11918 | 5899022 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,60 |
| 11918 | 5899023 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,76 | |
| 11918 | 5899023 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,76 |
| 11918 | 5899024 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,77 | |
| 11918 | 5899024 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,77 |
| 11918 | 5899027 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,01 | |
| 11918 | 5899027 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,01 |
| 11918 | 5899028 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,01 | |
| 11918 | 5899028 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,01 |
| 11918 | 5899029 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 150,48 | |
| 11918 | 5899029 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 150,48 |
| 11918 | 5899030 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,18 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899030 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,18 |
| 11918 | 5899031 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,69 | |
| 11918 | 5899031 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,69 |
| 11918 | 5899033 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 128,23 | |
| 11918 | 5899033 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 128,23 |
| 11918 | 5899034 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,66 | |
| 11918 | 5899034 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,66 |
| 11918 | 5899035 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,47 | |
| 11918 | 5899035 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,47 |
| 11918 | 5899036 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,63 | |
| 11918 | 5899036 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,63 |
| 11918 | 5899037 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,73 | |
| 11918 | 5899037 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,73 |
| 11918 | 5899038 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,92 | |
| 11918 | 5899038 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,92 |
| 11918 | 5899039 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,97 | |
| 11918 | 5899039 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,97 |
| 11918 | 5899040 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,76 | |
| 11918 | 5899040 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,76 |
| 11918 | 5899041 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 153,51 | |
| 11918 | 5899041 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 153,51 |
| 11918 | 5899043 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 52,80 | |
| 11918 | 5899043 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 52,80 |
| 11918 | 5899044 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 48,00 | |
| 11918 | 5899044 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 48,00 |
| 11918 | 5899045 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,88 | |
| 11918 | 5899045 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,88 |
| 11918 | 5899046 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 210,05 | |
| 11918 | 5899046 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 210,05 |
| 11918 | 5899047 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 98,31 | |
| 11918 | 5899047 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 98,31 |
| 11918 | 5899048 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,18 | |
| 11918 | 5899048 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,18 |
| 11918 | 5899050 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,24 | |
| 11918 | 5899050 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,24 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899052 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,95 | |
| 11918 | 5899052 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,95 |
| 11918 | 5899056 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,36 | |
| 11918 | 5899056 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,36 |
| 11918 | 5899057 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,22 | |
| 11918 | 5899057 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,22 |
| 11918 | 5899058 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,85 | |
| 11918 | 5899058 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,85 |
| 11918 | 5899060 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,03 | |
| 11918 | 5899060 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,03 |
| 11918 | 5899062 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 26,89 | |
| 11918 | 5899062 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 26,89 |
| 11918 | 5899063 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 26,89 | |
| 11918 | 5899063 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 26,89 |
| 11918 | 5899064 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,10 | |
| 11918 | 5899064 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,10 |
| 11918 | 5899065 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,73 | |
| 11918 | 5899065 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 16,73 |
| 11918 | 5899066 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,17 | |
| 11918 | 5899066 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,17 |
| 11918 | 5899068 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 267,71 | |
| 11918 | 5899068 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 267,71 |
| 11918 | 5899069 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,39 | |
| 11918 | 5899069 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,39 |
| 11918 | 5899070 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 101,80 | |
| 11918 | 5899070 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 101,80 |
| 11918 | 5899071 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,19 | |
| 11918 | 5899071 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,19 |
| 11918 | 5899072 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,19 | |
| 11918 | 5899072 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,19 |
| 11918 | 5899073 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,58 | |
| 11918 | 5899073 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,58 |
| 11918 | 5899074 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,20 | |
| 11918 | 5899074 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,20 |
| 11918 | 5899076 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,44 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899076 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,44 |
| 11918 | 5899077 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,55 | |
| 11918 | 5899077 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,55 |
| 11918 | 5899079 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,35 | |
| 11918 | 5899079 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,35 |
| 11918 | 5899080 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,95 | |
| 11918 | 5899080 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,95 |
| 11918 | 5899081 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,75 | |
| 11918 | 5899081 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,75 |
| 11918 | 5899084 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 40,27 | |
| 11918 | 5899084 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 40,27 |
| 11918 | 5899085 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,29 | |
| 11918 | 5899085 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,29 |
| 11918 | 5899086 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899086 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899087 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899087 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899088 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,67 | |
| 11918 | 5899088 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,67 |
| 11918 | 5899090 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,78 | |
| 11918 | 5899090 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 24,78 |
| 11918 | 5899091 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,78 | |
| 11918 | 5899091 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 24,78 |
| 11918 | 5899094 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,03 | |
| 11918 | 5899094 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,03 |
| 11918 | 5899096 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,12 | |
| 11918 | 5899096 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,12 |
| 11918 | 5899097 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,85 | |
| 11918 | 5899097 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,85 |
| 11918 | 5899098 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899098 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899099 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2.009,32 | |
| 11918 | 5899099 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2.009,32 |
| 11918 | 5899100 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 266,00 | |
| 11918 | 5899100 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 266,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899101 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 38,17 | |
| 11918 | 5899101 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 38,17 |
| 11918 | 5899102 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 164,50 | |
| 11918 | 5899102 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 164,50 |
| 11918 | 5899103 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,89 | |
| 11918 | 5899103 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,89 |
| 11918 | 5899104 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,73 | |
| 11918 | 5899104 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,73 |
| 11918 | 5899105 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,30 | |
| 11918 | 5899105 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,30 |
| 11918 | 5899107 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 377,17 | |
| 11918 | 5899107 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 377,17 |
| 11918 | 5899108 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,12 | |
| 11918 | 5899108 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,12 |
| 11918 | 5899109 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 100,38 | |
| 11918 | 5899109 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 100,38 |
| 11918 | 5899110 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 62,14 | |
| 11918 | 5899110 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 62,14 |
| 11918 | 5899111 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,09 | |
| 11918 | 5899111 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 12,09 |
| 11918 | 5899112 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,17 | |
| 11918 | 5899112 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 24,17 |
| 11918 | 5899113 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 254,04 | |
| 11918 | 5899113 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 254,04 |
| 11918 | 5899114 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,74 | |
| 11918 | 5899114 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,74 |
| 11918 | 5899115 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 103,49 | |
| 11918 | 5899115 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 103,49 |
| 11918 | 5899116 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,70 | |
| 11918 | 5899116 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,70 |
| 11918 | 5899117 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,33 | |
| 11918 | 5899117 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,33 |
| 11918 | 5899118 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 754,94 | |
| 11918 | 5899118 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 754,94 |
| 11918 | 5899119 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,64 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899119 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,64 |
| 11918 | 5899120 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3.816,27 | |
| 11918 | 5899120 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3.816,27 |
| 11918 | 5899121 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 238,52 | |
| 11918 | 5899121 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 238,52 |
| 11918 | 5899122 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 46,91 | |
| 11918 | 5899122 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 46,91 |
| 11918 | 5899123 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,58 | |
| 11918 | 5899123 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,58 |
| 11918 | 5899125 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,24 | |
| 11918 | 5899125 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,24 |
| 11918 | 5899126 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 9,82 | |
| 11918 | 5899126 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 9,82 |
| 11918 | 5899129 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,12 | |
| 11918 | 5899129 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,12 |
| 11918 | 5899130 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,44 | |
| 11918 | 5899130 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,44 |
| 11918 | 5899131 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899131 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899132 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,79 | |
| 11918 | 5899132 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 16,79 |
| 11918 | 5899134 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,86 | |
| 11918 | 5899134 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,86 |
| 11918 | 5899135 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,88 | |
| 11918 | 5899135 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,88 |
| 11918 | 5899136 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,71 | |
| 11918 | 5899136 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,71 |
| 11918 | 5899137 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,32 | |
| 11918 | 5899137 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,32 |
| 11918 | 5899138 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,07 | |
| 11918 | 5899138 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,07 |
| 11918 | 5899139 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,06 | |
| 11918 | 5899139 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,06 |
| 11918 | 5899140 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,42 | |
| 11918 | 5899140 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,42 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899141 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,14 | |
| 11918 | 5899141 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,14 |
| 11918 | 5899142 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,64 | |
| 11918 | 5899142 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,64 |
| 11918 | 5899144 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |
| 11918 | 5899144 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899145 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,64 | |
| 11918 | 5899145 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,64 |
| 11918 | 5899147 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,39 | |
| 11918 | 5899147 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,39 |
| 11918 | 5899148 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,66 | |
| 11918 | 5899148 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,66 |
| 11918 | 5899149 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,17 | |
| 11918 | 5899149 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,17 |
| 11918 | 5899150 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,23 | |
| 11918 | 5899150 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,23 |
| 11918 | 5899152 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,66 | |
| 11918 | 5899152 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,66 |
| 11918 | 5899154 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,61 | |
| 11918 | 5899154 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,61 |
| 11918 | 5899155 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,61 | |
| 11918 | 5899155 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,61 |
| 11918 | 5899157 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 18,43 | |
| 11918 | 5899157 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 18,43 |
| 11918 | 5899159 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,95 | |
| 11918 | 5899159 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,95 |
| 11918 | 5899160 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,55 | |
| 11918 | 5899160 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,55 |
| 11918 | 5899163 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,09 | |
| 11918 | 5899163 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,09 |
| 11918 | 5899165 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,49 | |
| 11918 | 5899165 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 23,49 |
| 11918 | 5899167 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,21 | |
| 11918 | 5899167 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,21 |
| 11918 | 5899168 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,65 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899168 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,65 |
| 11918 | 5899170 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 64,47 | |
| 11918 | 5899170 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 64,47 |
| 11918 | 5899171 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 92,41 | |
| 11918 | 5899171 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 92,41 |
| 11918 | 5899172 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 46,21 | |
| 11918 | 5899172 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 46,21 |
| 11918 | 5899174 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 80,97 | |
| 11918 | 5899174 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 80,97 |
| 11918 | 5899175 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,75 | |
| 11918 | 5899175 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,75 |
| 11918 | 5899176 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,43 | |
| 11918 | 5899176 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,43 |
| 11918 | 5899177 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,97 | |
| 11918 | 5899177 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,97 |
| 11918 | 5899178 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899178 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899179 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899179 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899180 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,52 | |
| 11918 | 5899180 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,52 |
| 11918 | 5899181 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,43 | |
| 11918 | 5899181 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,43 |
| 11918 | 5899182 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,19 | |
| 11918 | 5899182 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,19 |
| 11918 | 5899183 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,77 | |
| 11918 | 5899183 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,77 |
| 11918 | 5899184 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,89 | |
| 11918 | 5899184 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,89 |
| 11918 | 5899186 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,52 | |
| 11918 | 5899186 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,52 |
| 11918 | 5899187 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,84 | |
| 11918 | 5899187 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,84 |
| 11918 | 5899190 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 46,43 | |
| 11918 | 5899190 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 46,43 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899192 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,69 | |
| 11918 | 5899192 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,69 |
| 11918 | 5899193 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,24 | |
| 11918 | 5899193 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,24 |
| 11918 | 5899194 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,07 | |
| 11918 | 5899194 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,07 |
| 11918 | 5899195 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899195 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899196 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,78 | |
| 11918 | 5899196 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,78 |
| 11918 | 5899197 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 40,67 | |
| 11918 | 5899197 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 40,67 |
| 11918 | 5899198 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,89 | |
| 11918 | 5899198 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,89 |
| 11918 | 5899199 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,06 | |
| 11918 | 5899199 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 17,06 |
| 11918 | 5899200 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899200 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899201 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,74 | |
| 11918 | 5899201 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,74 |
| 11918 | 5899202 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 262,08 | |
| 11918 | 5899202 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 262,08 |
| 11918 | 5899203 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,12 | |
| 11918 | 5899203 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,12 |
| 11918 | 5899204 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 375,66 | |
| 11918 | 5899204 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 375,66 |
| 11918 | 5899205 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,99 | |
| 11918 | 5899205 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,99 |
| 11918 | 5899207 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,21 | |
| 11918 | 5899207 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,21 |
| 11918 | 5899208 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,20 | |
| 11918 | 5899208 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,20 |
| 11918 | 5899209 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 478,70 | |
| 11918 | 5899209 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 478,70 |
| 11918 | 5899210 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 419,19 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899210 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 419,19 |
| 11918 | 5899211 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 130,15 | |
| 11918 | 5899211 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 130,15 |
| 11918 | 5899212 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 246,47 | |
| 11918 | 5899212 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 246,47 |
| 11918 | 5899213 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899213 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899214 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,16 | |
| 11918 | 5899214 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,16 |
| 11918 | 5899215 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,23 | |
| 11918 | 5899215 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,23 |
| 11918 | 5899216 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,79 | |
| 11918 | 5899216 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,79 |
| 11918 | 5899217 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899217 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899218 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,95 | |
| 11918 | 5899218 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 23,95 |
| 11918 | 5899219 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,57 | |
| 11918 | 5899219 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,57 |
| 11918 | 5899221 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,73 | |
| 11918 | 5899221 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,73 |
| 11918 | 5899222 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,13 | |
| 11918 | 5899222 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,13 |
| 11918 | 5899223 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 12,82 | |
| 11918 | 5899223 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 12,82 |
| 11918 | 5899224 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,21 | |
| 11918 | 5899224 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 24,21 |
| 11918 | 5899225 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,96 | |
| 11918 | 5899225 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,96 |
| 11918 | 5899226 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 296,01 | |
| 11918 | 5899226 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 296,01 |
| 11918 | 5899227 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,36 | |
| 11918 | 5899227 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,36 |
| 11918 | 5899229 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 202,81 | |
| 11918 | 5899229 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 202,81 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899230 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 450,69 | |
| 11918 | 5899230 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 450,69 |
| 11918 | 5899233 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,36 | |
| 11918 | 5899233 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,36 |
| 11918 | 5899234 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,82 | |
| 11918 | 5899234 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,82 |
| 11918 | 5899236 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,10 | |
| 11918 | 5899236 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,10 |
| 11918 | 5899237 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899237 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899238 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,68 | |
| 11918 | 5899238 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,68 |
| 11918 | 5899239 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899239 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899241 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 43,05 | |
| 11918 | 5899241 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 43,05 |
| 11918 | 5899242 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,22 | |
| 11918 | 5899242 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 21,22 |
| 11918 | 5899243 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,33 | |
| 11918 | 5899243 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,33 |
| 11918 | 5899244 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33 | |
| 11918 | 5899244 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,33 |
| 11918 | 5899246 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,39 | |
| 11918 | 5899246 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,39 |
| 11918 | 5899247 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,35 | |
| 11918 | 5899247 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,35 |
| 11918 | 5899249 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 357,48 | |
| 11918 | 5899249 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 357,48 |
| 11918 | 5899251 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,54 | |
| 11918 | 5899251 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,54 |
| 11918 | 5899254 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,07 | |
| 11918 | 5899254 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,07 |
| 11918 | 5899255 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,33 | |
| 11918 | 5899255 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,33 |
| 11918 | 5899256 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,67 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899256 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,67 |
| 11918 | 5899258 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,09 | |
| 11918 | 5899258 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,09 |
| 11918 | 5899259 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899259 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899260 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,55 | |
| 11918 | 5899260 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,55 |
| 11918 | 5899261 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,64 | |
| 11918 | 5899261 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,64 |
| 11918 | 5899262 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,39 | |
| 11918 | 5899262 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,39 |
| 11918 | 5899263 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,57 | |
| 11918 | 5899263 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,57 |
| 11918 | 5899268 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,77 | |
| 11918 | 5899268 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,77 |
| 11918 | 5899272 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,37 | |
| 11918 | 5899272 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,37 |
| 11918 | 5899273 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,71 | |
| 11918 | 5899273 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,71 |
| 11918 | 5899274 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,25 | |
| 11918 | 5899274 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,25 |
| 11918 | 5899276 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899276 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899277 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 110,73 | |
| 11918 | 5899277 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 110,73 |
| 11918 | 5899278 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 23,05 | |
| 11918 | 5899278 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 23,05 |
| 11918 | 5899279 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,63 | |
| 11918 | 5899279 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,63 |
| 11918 | 5899280 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.516,66 | |
| 11918 | 5899280 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.516,66 |
| 11918 | 5899282 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,27 | |
| 11918 | 5899282 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,27 |
| 11918 | 5899284 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,22 | |
| 11918 | 5899284 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,22 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899285 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 33,71 | |
| 11918 | 5899285 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 33,71 |
| 11918 | 5899286 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48 | |
| 11918 | 5899286 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,48 |
| 11918 | 5899288 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899288 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899290 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,25 | |
| 11918 | 5899290 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,25 |
| 11918 | 5899291 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,73 | |
| 11918 | 5899291 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 16,73 |
| 11918 | 5899293 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,15 | |
| 11918 | 5899293 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,15 |
| 11918 | 5899298 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,65 | |
| 11918 | 5899298 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,65 |
| 11918 | 5899299 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,08 | |
| 11918 | 5899299 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,08 |
| 11918 | 5899301 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,44 | |
| 11918 | 5899301 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,44 |
| 11918 | 5899302 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,21 | |
| 11918 | 5899302 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,21 |
| 11918 | 5899303 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,79 | |
| 11918 | 5899303 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,79 |
| 11918 | 5899304 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,59 | |
| 11918 | 5899304 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,59 |
| 11918 | 5899305 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,38 | |
| 11918 | 5899305 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,38 |
| 11918 | 5899307 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,43 | |
| 11918 | 5899307 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,43 |
| 11918 | 5899308 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 109,25 | |
| 11918 | 5899308 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 109,25 |
| 11918 | 5899309 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,08 | |
| 11918 | 5899309 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,08 |
| 11918 | 5899311 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,14 | |
| 11918 | 5899311 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,14 |
| 11918 | 5899312 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 25,98 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899312 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 25,98 |
| 11918 | 5899321 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,00 | |
| 11918 | 5899321 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,00 |
| 11918 | 5899322 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,45 | |
| 11918 | 5899322 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,45 |
| 11918 | 5899323 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,11 | |
| 11918 | 5899323 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,11 |
| 11918 | 5899325 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,71 | |
| 11918 | 5899325 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,71 |
| 11918 | 5899329 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,61 | |
| 11918 | 5899329 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 32,61 |
| 11918 | 5899332 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,31 | |
| 11918 | 5899332 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,31 |
| 11918 | 5899333 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,93 | |
| 11918 | 5899333 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,93 |
| 11918 | 5899334 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,28 | |
| 11918 | 5899334 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,28 |
| 11918 | 5899336 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,27 | |
| 11918 | 5899336 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,27 |
| 11918 | 5899337 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,51 | |
| 11918 | 5899337 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,51 |
| 11918 | 5899339 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 57,18 | |
| 11918 | 5899339 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 57,18 |
| 11918 | 5899342 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899342 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899344 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899344 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899345 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,69 | |
| 11918 | 5899345 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,69 |
| 11918 | 5899346 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,88 | |
| 11918 | 5899346 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,88 |
| 11918 | 5899347 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 58,00 | |
| 11918 | 5899347 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 58,00 |
| 11918 | 5899348 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 444,60 | |
| 11918 | 5899348 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 444,60 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899349 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 92.921,29 | |
| 11918 | 5899349 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 92.921,29 |
| 11918 | 5899354 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,20 | |
| 11918 | 5899354 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,20 |
| 11918 | 5899355 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 43,23 | |
| 11918 | 5899355 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 43,23 |
| 11918 | 5899356 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 101,12 | |
| 11918 | 5899356 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 101,12 |
| 11918 | 5899358 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,95 | |
| 11918 | 5899358 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,95 |
| 11918 | 5899360 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,18 | |
| 11918 | 5899360 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,18 |
| 11918 | 5899361 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,13 | |
| 11918 | 5899361 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,13 |
| 11918 | 5899363 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 113,91 | |
| 11918 | 5899363 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 113,91 |
| 11918 | 5899365 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,12 | |
| 11918 | 5899365 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,12 |
| 11918 | 5899366 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899366 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899367 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,38 | |
| 11918 | 5899367 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,38 |
| 11918 | 5899368 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,83 | |
| 11918 | 5899368 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,83 |
| 11918 | 5899369 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,42 | |
| 11918 | 5899369 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,42 |
| 11918 | 5899370 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,27 | |
| 11918 | 5899370 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,27 |
| 11918 | 5899371 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,25 | |
| 11918 | 5899371 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,25 |
| 11918 | 5899372 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,92 | |
| 11918 | 5899372 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,92 |
| 11918 | 5899373 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,74 | |
| 11918 | 5899373 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,74 |
| 11918 | 5899374 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,67 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899374 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,67 |
| 11918 | 5899375 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 21,03 | |
| 11918 | 5899375 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 21,03 |
| 11918 | 5899376 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 50,42 | |
| 11918 | 5899376 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 50,42 |
| 11918 | 5899377 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 50,87 | |
| 11918 | 5899377 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 50,87 |
| 11918 | 5899378 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.904,67 | |
| 11918 | 5899378 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.904,67 |
| 11918 | 5899379 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 111,66 | |
| 11918 | 5899379 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 111,66 |
| 11918 | 5899380 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 32,21 | |
| 11918 | 5899380 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 32,21 |
| 11918 | 5899384 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,04 | |
| 11918 | 5899384 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,04 |
| 11918 | 5899385 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 19,20 | |
| 11918 | 5899385 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 19,20 |
| 11918 | 5899388 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899388 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899389 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899389 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899390 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,76 | |
| 11918 | 5899390 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,76 |
| 11918 | 5899391 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 50,90 | |
| 11918 | 5899391 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 50,90 |
| 11918 | 5899392 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 17,47 | |
| 11918 | 5899392 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 17,47 |
| 11918 | 5899393 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,40 | |
| 11918 | 5899393 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,40 |
| 11918 | 5899396 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,16 | |
| 11918 | 5899396 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,16 |
| 11918 | 5899397 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,94 | |
| 11918 | 5899397 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,94 |
| 11918 | 5899398 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,56 | |
| 11918 | 5899398 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,56 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899401 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 22,47 | |
| 11918 | 5899401 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 22,47 |
| 11918 | 5899404 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,73 | |
| 11918 | 5899404 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,73 |
| 11918 | 5899406 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,64 | |
| 11918 | 5899406 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,64 |
| 11918 | 5899407 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,65 | |
| 11918 | 5899407 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,65 |
| 11918 | 5899409 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,13 | |
| 11918 | 5899409 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,13 |
| 11918 | 5899412 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,75 | |
| 11918 | 5899412 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,75 |
| 11918 | 5899413 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899413 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899414 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,66 | |
| 11918 | 5899414 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,66 |
| 11918 | 5899415 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,10 | |
| 11918 | 5899415 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,10 |
| 11918 | 5899416 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,87 | |
| 11918 | 5899416 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,87 |
| 11918 | 5899419 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,67 | |
| 11918 | 5899419 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,67 |
| 11918 | 5899420 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,27 | |
| 11918 | 5899420 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,27 |
| 11918 | 5899421 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,34 | |
| 11918 | 5899421 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,34 |
| 11918 | 5899422 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 154,20 | |
| 11918 | 5899422 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 154,20 |
| 11918 | 5899423 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 47,73 | |
| 11918 | 5899423 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 47,73 |
| 11918 | 5899425 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,06 | |
| 11918 | 5899425 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,06 |
| 11918 | 5899426 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 41,87 | |
| 11918 | 5899426 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 41,87 |
| 11918 | 5899428 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,36 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899428 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,36 |
| 11918 | 5899430 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,97 | |
| 11918 | 5899430 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,97 |
| 11918 | 5899432 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,56 | |
| 11918 | 5899432 | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 16,56 |
| 11918 | 5899434 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,29 | |
| 11918 | 5899434 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,29 |
| 11918 | 5899435 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,52 | |
| 11918 | 5899435 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,52 |
| 11918 | 5899436 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,85 | |
| 11918 | 5899436 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,85 |
| 11918 | 5899437 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,83 | |
| 11918 | 5899437 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,83 |
| 11918 | 5899438 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,65 | |
| 11918 | 5899438 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,65 |
| 11918 | 5899440 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,45 | |
| 11918 | 5899440 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,45 |
| 11918 | 5899443 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,69 | |
| 11918 | 5899443 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,69 |
| 11918 | 5899445 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,01 | |
| 11918 | 5899445 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,01 |
| 11918 | 5899447 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 33,25 | |
| 11918 | 5899447 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 33,25 |
| 11918 | 5899448 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,91 | |
| 11918 | 5899448 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,91 |
| 11918 | 5899451 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,40 | |
| 11918 | 5899451 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,40 |
| 11918 | 5899452 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,94 | |
| 11918 | 5899452 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,94 |
| 11918 | 5899453 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899453 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899454 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899454 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899455 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899455 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899456 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |
| 11918 | 5899456 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899457 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899457 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899459 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,37 | |
| 11918 | 5899459 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,37 |
| 11918 | 5899461 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899461 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899462 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,38 | |
| 11918 | 5899462 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,38 |
| 11918 | 5899463 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,96 | |
| 11918 | 5899463 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,96 |
| 11918 | 5899464 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899464 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899466 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899466 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899467 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,56 | |
| 11918 | 5899467 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,56 |
| 11918 | 5899468 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899468 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899469 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,17 | |
| 11918 | 5899469 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,17 |
| 11918 | 5899470 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,22 | |
| 11918 | 5899470 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,22 |
| 11918 | 5899471 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899471 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899472 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,04 | |
| 11918 | 5899472 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,04 |
| 11918 | 5899473 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,95 | |
| 11918 | 5899473 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,95 |
| 11918 | 5899474 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899474 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899476 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5899476 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5899477 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899477 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899478 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899478 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899479 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899479 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899481 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899481 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899482 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899482 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899483 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899483 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899485 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899485 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899487 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899487 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899488 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899488 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899489 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899489 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899490 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,72 | |
| 11918 | 5899490 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,72 |
| 11918 | 5899491 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,38 | |
| 11918 | 5899491 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,38 |
| 11918 | 5899492 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899492 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899493 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899493 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899494 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899494 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |
| 11918 | 5899495 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899495 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899496 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,22 | |
| 11918 | 5899496 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,22 |
| 11918 | 5899497 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899497 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899498 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899498 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899499 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,23 | |
| 11918 | 5899499 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,23 |
| 11918 | 5899501 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899501 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899502 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899502 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899503 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5899503 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5899505 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899505 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899506 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899506 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899507 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899507 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899508 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,26 | |
| 11918 | 5899508 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,26 |
| 11918 | 5899510 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899510 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899511 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,24 | |
| 11918 | 5899511 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,24 |
| 11918 | 5899512 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899512 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899513 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899513 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899514 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899514 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899515 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899515 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899517 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899517 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899518 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899518 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899519 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899519 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899520 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899520 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899522 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,22 | |
| 11918 | 5899522 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,22 |
| 11918 | 5899523 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899523 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899524 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899524 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899525 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899525 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899526 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899526 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899527 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899527 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899528 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899528 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |
| 11918 | 5899529 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899529 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899530 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |
| 11918 | 5899530 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899531 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899531 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899532 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899532 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899533 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899533 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899534 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,38 | |
| 11918 | 5899534 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,38 |
| 11918 | 5899535 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899535 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899536 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899536 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899537 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899537 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899538 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899538 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899539 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899539 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899541 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899541 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899542 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48 | |
| 11918 | 5899542 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,48 |
| 11918 | 5899543 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899543 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899544 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899544 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899545 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899545 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899546 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,22 | |
| 11918 | 5899546 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,22 |
| 11918 | 5899547 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899547 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899548 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899548 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899550 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899550 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899551 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899551 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |
| 11918 | 5899552 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899552 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899553 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5899553 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5899554 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899554 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899555 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33 | |
| 11918 | 5899555 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,33 |
| 11918 | 5899557 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,63 | |
| 11918 | 5899557 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,63 |
| 11918 | 5899558 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,31 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899558 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,31 |
| 11918 | 5899560 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,01 | |
| 11918 | 5899560 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,01 |
| 11918 | 5899561 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899561 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899563 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,50 | |
| 11918 | 5899563 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,50 |
| 11918 | 5899564 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899564 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |
| 11918 | 5899565 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 40,27 | |
| 11918 | 5899565 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 40,27 |
| 11918 | 5899566 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,38 | |
| 11918 | 5899566 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,38 |
| 11918 | 5899567 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899567 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899569 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,15 | |
| 11918 | 5899569 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,15 |
| 11918 | 5899571 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899571 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899573 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,05 | |
| 11918 | 5899573 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,05 |
| 11918 | 5899574 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899574 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899575 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,20 | |
| 11918 | 5899575 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,20 |
| 11918 | 5899576 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,22 | |
| 11918 | 5899576 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,22 |
| 11918 | 5899577 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,14 | |
| 11918 | 5899577 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,14 |
| 11918 | 5899578 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,39 | |
| 11918 | 5899578 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,39 |
| 11918 | 5899579 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,30 | |
| 11918 | 5899579 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,30 |
| 11918 | 5899580 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899580 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899581 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899581 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899583 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |
| 11918 | 5899583 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899584 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899584 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899585 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,40 | |
| 11918 | 5899585 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,40 |
| 11918 | 5899586 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899586 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899587 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,62 | |
| 11918 | 5899587 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,62 |
| 11918 | 5899588 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899588 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899589 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48 | |
| 11918 | 5899589 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,48 |
| 11918 | 5899590 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33 | |
| 11918 | 5899590 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,33 |
| 11918 | 5899591 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899591 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899592 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,18 | |
| 11918 | 5899592 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,18 |
| 11918 | 5899593 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,59 | |
| 11918 | 5899593 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,59 |
| 11918 | 5899594 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,94 | |
| 11918 | 5899594 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,94 |
| 11918 | 5899595 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,26 | |
| 11918 | 5899595 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,26 |
| 11918 | 5899596 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,61 | |
| 11918 | 5899596 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,61 |
| 11918 | 5899597 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,09 | |
| 11918 | 5899597 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,09 |
| 11918 | 5899598 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,38 | |
| 11918 | 5899598 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,38 |
| 11918 | 5899600 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899600 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899601 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899601 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899602 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899602 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899604 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |
| 11918 | 5899604 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899605 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33 | |
| 11918 | 5899605 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,33 |
| 11918 | 5899606 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899606 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899607 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899607 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899608 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899608 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899610 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,31 | |
| 11918 | 5899610 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,31 |
| 11918 | 5899613 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899613 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899614 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899614 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899615 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5899615 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5899616 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899616 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899617 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48 | |
| 11918 | 5899617 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,48 |
| 11918 | 5899618 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899618 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899619 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899619 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899620 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,11 | |
| 11918 | 5899620 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,11 |
| 11918 | 5899621 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899621 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899623 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,18 | |
| 11918 | 5899623 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,18 |
| 11918 | 5899624 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,50 | |
| 11918 | 5899624 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,50 |
| 11918 | 5899625 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899625 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |
| 11918 | 5899626 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,22 | |
| 11918 | 5899626 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,22 |
| 11918 | 5899627 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899627 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899628 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,17 | |
| 11918 | 5899628 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,17 |
| 11918 | 5899629 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10 | |
| 11918 | 5899629 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,10 |
| 11918 | 5899630 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899630 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899631 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5899631 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5899632 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,22 | |
| 11918 | 5899632 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,22 |
| 11918 | 5899633 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899633 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899634 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899634 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899635 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,84 | |
| 11918 | 5899635 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,84 |
| 11918 | 5899636 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,05 | |
| 11918 | 5899636 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,05 |
| 11918 | 5899637 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899637 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899638 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33 | |
| 11918 | 5899638 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,33 |
| 11918 | 5899639 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899639 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899640 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899640 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899641 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899641 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899642 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,31 | |
| 11918 | 5899642 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,31 |
| 11918 | 5899643 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,42 | |
| 11918 | 5899643 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,42 |
| 11918 | 5899644 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48 | |
| 11918 | 5899644 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,48 |
| 11918 | 5899645 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,37 | |
| 11918 | 5899645 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,37 |
| 11918 | 5899647 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,48 | |
| 11918 | 5899647 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,48 |
| 11918 | 5899648 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,08 | |
| 11918 | 5899648 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,08 |
| 11918 | 5899649 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,75 | |
| 11918 | 5899649 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,75 |
| 11918 | 5899650 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899650 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899651 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899651 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899653 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899653 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899655 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,32 | |
| 11918 | 5899655 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,32 |
| 11918 | 5899657 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899657 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899658 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899658 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899659 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,23 | |
| 11918 | 5899659 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,23 |
| 11918 | 5899660 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899660 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899661 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,61 | |
| 11918 | 5899661 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,61 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899664 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899664 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899665 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899665 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899666 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,83 | |
| 11918 | 5899666 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,83 |
| 11918 | 5899667 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899667 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899668 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5899668 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5899669 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899669 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |
| 11918 | 5899670 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48 | |
| 11918 | 5899670 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,48 |
| 11918 | 5899671 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899671 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899672 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899672 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899674 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,31 | |
| 11918 | 5899674 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,31 |
| 11918 | 5899675 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899675 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899676 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899676 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899678 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899678 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899679 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899679 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899680 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899680 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899681 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,31 | |
| 11918 | 5899681 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,31 |
| 11918 | 5899682 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899682 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899683 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899683 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899684 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,07 | |
| 11918 | 5899684 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,07 |
| 11918 | 5899685 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,38 | |
| 11918 | 5899685 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,38 |
| 11918 | 5899686 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899686 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899687 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899687 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899688 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899688 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899690 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899690 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899691 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,19 | |
| 11918 | 5899691 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,19 |
| 11918 | 5899693 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899693 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899694 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,05 | |
| 11918 | 5899694 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,05 |
| 11918 | 5899695 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,11 | |
| 11918 | 5899695 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,11 |
| 11918 | 5899696 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899696 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899697 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |
| 11918 | 5899697 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899698 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899698 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899699 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,10 | |
| 11918 | 5899699 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,10 |
| 11918 | 5899700 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899700 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899702 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,61 | |
| 11918 | 5899702 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,61 |
| 11918 | 5899703 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 13,24 | |
| 11918 | 5899703 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 13,24 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899704 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899704 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899705 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899705 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899706 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899706 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899708 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,31 | |
| 11918 | 5899708 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,31 |
| 11918 | 5899710 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,87 | |
| 11918 | 5899710 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,87 |
| 11918 | 5899711 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899711 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899712 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,34 | |
| 11918 | 5899712 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,34 |
| 11918 | 5899713 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899713 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899714 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899714 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899715 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899715 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899716 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899716 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899717 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899717 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899719 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,20 | |
| 11918 | 5899719 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,20 |
| 11918 | 5899720 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,26 | |
| 11918 | 5899720 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,26 |
| 11918 | 5899721 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,66 | |
| 11918 | 5899721 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,66 |
| 11918 | 5899722 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,05 | |
| 11918 | 5899722 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,05 |
| 11918 | 5899723 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,24 | |
| 11918 | 5899723 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,24 |
| 11918 | 5899729 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1.738,14 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899729 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1.738,14 |
| 11918 | 5899730 | 1.1.5.02.01.099 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 89,20 | |
| 11918 | 5899730 | | 1.1.5.02.01.004 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 89,20 |
| 11918 | 5899731 | 1.1.5.02.01.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 257,36 | |
| 11918 | 5899731 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 257,36 |
| 11918 | 5899732 | 1.1.5.02.01.004 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 142,14 | |
| 11918 | 5899732 | | 1.1.5.02.01.098 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 142,14 |
| 11918 | 5899734 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,49 | |
| 11918 | 5899734 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,49 |
| 11918 | 5899735 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 36,63 | |
| 11918 | 5899735 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 36,63 |
| 11918 | 5899736 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 11,86 | |
| 11918 | 5899736 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 11,86 |
| 11918 | 5899737 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,07 | |
| 11918 | 5899737 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,07 |
| 11918 | 5899738 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 33,24 | |
| 11918 | 5899738 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 33,24 |
| 11918 | 5899739 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 24,20 | |
| 11918 | 5899739 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 24,20 |
| 11918 | 5899740 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,59 | |
| 11918 | 5899740 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,59 |
| 11918 | 5899741 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,43 | |
| 11918 | 5899741 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,43 |
| 11918 | 5899742 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,85 | |
| 11918 | 5899742 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,85 |
| 11918 | 5899743 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,50 | |
| 11918 | 5899743 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,50 |
| 11918 | 5899744 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,43 | |
| 11918 | 5899744 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,43 |
| 11918 | 5899745 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 2,41 | |
| 11918 | 5899745 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 2,41 |
| 11918 | 5899746 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,82 | |
| 11918 | 5899746 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,82 |
| 11918 | 5899747 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,00 | |
| 11918 | 5899747 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,00 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899748 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,97 | |
| 11918 | 5899748 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,97 |
| 11918 | 5899749 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,19 | |
| 11918 | 5899749 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,19 |
| 11918 | 5899750 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899750 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899753 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899753 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899754 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,16 | |
| 11918 | 5899754 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 16,16 |
| 11918 | 5899756 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899756 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899757 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899757 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11918 | 5899758 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 6,01 | |
| 11918 | 5899758 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 6,01 |
| 11918 | 5899760 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899760 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899761 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 16,31 | |
| 11918 | 5899761 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 16,31 |
| 11918 | 5899762 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,50 | |
| 11918 | 5899762 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,50 |
| 11918 | 5899763 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48 | |
| 11918 | 5899763 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,48 |
| 11918 | 5899764 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,80 | |
| 11918 | 5899764 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,80 |
| 11918 | 5899765 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 15,40 | |
| 11918 | 5899765 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 15,40 |
| 11918 | 5899766 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 190,94 | |
| 11918 | 5899766 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 190,94 |
| 11918 | 5899767 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899767 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899768 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,10 | |
| 11918 | 5899768 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,10 |
| 11918 | 5899769 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899769 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899770 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899770 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |
| 11918 | 5899771 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,80 | |
| 11918 | 5899771 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,80 |
| 11918 | 5899773 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899773 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |
| 11918 | 5899774 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,49 | |
| 11918 | 5899774 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,49 |
| 11918 | 5899777 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899777 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899778 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899778 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899779 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |
| 11918 | 5899779 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899780 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,99 | |
| 11918 | 5899780 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,99 |
| 11918 | 5899781 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5899781 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5899782 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,56 | |
| 11918 | 5899782 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,56 |
| 11918 | 5899783 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,04 | |
| 11918 | 5899783 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,04 |
| 11918 | 5899784 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899784 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899785 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899785 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899786 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899786 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899787 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,31 | |
| 11918 | 5899787 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,31 |
| 11918 | 5899788 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,61 | |
| 11918 | 5899788 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,61 |
| 11918 | 5899789 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,38 | |
| 11918 | 5899789 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,38 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899790 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 42,17 | |
| 11918 | 5899790 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 42,17 |
| 11918 | 5899791 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,22 | |
| 11918 | 5899791 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,22 |
| 11918 | 5899792 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899792 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899793 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899793 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899794 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899794 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899795 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,08 | |
| 11918 | 5899795 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,08 |
| 11918 | 5899796 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,01 | |
| 11918 | 5899796 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,01 |
| 11918 | 5899797 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,02 | |
| 11918 | 5899797 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,02 |
| 11918 | 5899798 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 8,38 | |
| 11918 | 5899798 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 8,38 |
| 11918 | 5899799 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,01 | |
| 11918 | 5899799 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,01 |
| 11918 | 5899800 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,15 | |
| 11918 | 5899800 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,15 |
| 11918 | 5899801 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,03 | |
| 11918 | 5899801 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,03 |
| 11918 | 5899802 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,03 | |
| 11918 | 5899802 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,03 |
| 11918 | 5899804 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,05 | |
| 11918 | 5899804 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,05 |
| 11918 | 5899805 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,48 | |
| 11918 | 5899805 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,48 |
| 11918 | 5899806 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 11918 | 5899806 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 11918 | 5899807 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,07 | |
| 11918 | 5899807 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,07 |
| 11918 | 5899808 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,99 | |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|-------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 11918 | 5899808 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,99 |
| 11918 | 5899809 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,24 | |
| 11918 | 5899809 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,24 |
| 11918 | 5899810 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,31 | |
| 11918 | 5899810 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,31 |
| 11918 | 5899811 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 4,40 | |
| 11918 | 5899811 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 4,40 |
| 11918 | 5899812 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899812 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899813 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,21 | |
| 11918 | 5899813 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,21 |
| 11918 | 5899814 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,12 | |
| 11918 | 5899814 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,12 |
| 11918 | 5899815 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 47,73 | |
| 11918 | 5899815 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 47,73 |
| 11918 | 5899817 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,01 | |
| 11918 | 5899817 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,01 |
| 11918 | 5899818 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 7,49 | |
| 11918 | 5899818 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 7,49 |
| 11918 | 5899819 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,33 | |
| 11918 | 5899819 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,33 |
| 11918 | 5899820 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,16 | |
| 11918 | 5899820 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,16 |
| 11918 | 5899821 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 5,60 | |
| 11918 | 5899821 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 5,60 |
| 11918 | 5899822 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,06 | |
| 11918 | 5899822 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,06 |
| 11918 | 5899824 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 14,06 | |
| 11918 | 5899824 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 14,06 |
| 11918 | 5899825 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 3,22 | |
| 11918 | 5899825 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 3,22 |
| 11918 | 5899826 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 1,50 | |
| 11918 | 5899826 | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 1,50 |
| 11918 | 5899827 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,38 | |
| 11918 | 5899827 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,38 |

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Março de 2022

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 11918 | 5899828 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 10,06 | |
| 11918 | 5899828 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 10,06 |
| 11918 | 5899830 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 20,74 | |
| 11918 | 5899830 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 20,74 |
| 11918 | 5899831 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | 0,81 | |
| 11918 | 5899831 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022 | | 0,81 |
| 11928 | 5900864 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO + COMA AJUSTE | 5.541,53 | 5.541,53 |
| 11928 | 5900865 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO | 81.141,08 | 81.141,08 |
| 11928 | 5900866 | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003 | PROVISAO DE FGTS MES RESCISÃO | 10.260,45 | 10.260,45 |
| 11930 | 5900877 | 2.1.1.02.09.004 | 3.2.1.40.17.001 | SALDO DE BALANÇO | 323,37 | 323,37 |
| 11965 | 5909703 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO 13 E FERIAS | 22.822,60 | 22.822,60 |
| 11965 | 5909704 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO 13 E FERIAS | 167.826,30 | 167.826,30 |
| 11965 | 5909706 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO 13 E FERIAS | 116.433,00 | 116.433,00 |
| Total do dia: | | | | | 3.570.534,21 | 3.570.534,21 |
| Total da Empresa: | | | | | 20.110.245,97 | 20.110.245,97 |
| Total Geral: | | | | | 20.110.245,97 | 20.110.245,97 |