

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15868	6894320 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	VALOR REFERENTE PIS	11.477,37	11.477,37
16073	6997439 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25850	10.483,90	
16073	6997439	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25850		10.483,90
16073	6997440 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 423	21.850,00	
16073	6997440	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 423		21.850,00
16073	6997470 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51793	3.894,40	
16073	6997470	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51793		3.894,40
16073	6997529 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19892	645,48	
16073	6997529	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19892		645,48
16073	6997552 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47606	3.000,00	
16073	6997552	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47606		3.000,00
16073	6997561 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 161318	10.064,00	
16073	6997561	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 161318		10.064,00
16073	6997612 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18092	600,00	
16073	6997612	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18092		600,00
16073	6997657 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1777	5.899,00	
16073	6997657	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1777		5.899,00
16073	6997668 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1761	3.026,00	
16073	6997668	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1761		3.026,00
16073	6997669 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1775	5.474,00	
16073	6997669	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1775		5.474,00
16073	6997671 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293747	1.800,00	
16073	6997671	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293747		1.800,00
16073	6997692 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1395	2.660,00	
16073	6997692	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		2.660,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1395		
16073	6997693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	4.409,61	
16073	6997693		2.1.1.02.01.004	1776 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		4.409,61
16073	6997704	3.2.1.40.11.007		1776 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.360,00	
16073	6997704		2.1.1.02.01.004	1470 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.360,00
16073	6997714	3.2.1.40.11.007		1470 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	4.751,97	
16073	6997714		2.1.1.02.01.004	1778 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		4.751,97
16073	6997726	3.2.1.40.11.007		1778 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	140,00	
16073	6997726		2.1.1.02.01.004	1159 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		140,00
16073	6997733	3.2.1.40.11.007		1159 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.437,61	
16073	6997733		2.1.1.02.01.004	1760 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		2.437,61
16073	6997741	3.2.1.40.11.008		1760 REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82	50,00	
16073	6997741		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82		50,00
16073	6997762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LDB COMERCIO	3.160,00	
16073	6997762		1.1.1.02.02.005	VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 4955		3.160,00
16073	6997763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LDB COMERCIO	1.033,95	
16073	6997763		1.1.1.02.02.005	VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 4955		1.033,95
16073	6997764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL	6.672,47	
16073	6997764		1.1.1.02.02.005	DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 667569		6.672,47
16073	6997765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL	1.556,00	
16073	6997765		1.1.1.02.02.005	DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 667569		1.556,00
16073	6997766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	1.001,00	
16073	6997766		1.1.1.02.02.005	LTDA 109856		1.001,00
16073	6997767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL	8.505,36	
				LTDA 109856		8.505,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-REMEDIOS		
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS		
				LTDA 114788		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-REMEDIOS		
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS		
				LTDA 114788		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED		
				EIRELI - ME 4465		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED		
				EIRELI - ME 4465		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL		
				PROD. BACTERIO. LTDA 93626		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**01 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 93626		8.505,36
16073	6997768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 43752	5.098,80	
16073	6997768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 43752		5.098,80
16073	6998095	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	27.027,58	
16073	6998095		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		27.027,58
<b>Total do dia:</b>					<b>150.078,50</b>	<b>150.078,50</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**02 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890792	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16429 DO MÊS 07/2022	463,24	
15854	6890792		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16429 DO MÊS 07/2022		463,24
<b>Total do dia:</b>					<b>463,24</b>	<b>463,24</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**03 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890793	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16434 DO MÊS 07/2022	102,41	
15854	6890793		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16434 DO MÊS 07/2022		102,41
15854	6890794	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16435 DO MÊS 07/2022	48,00	
15854	6890794		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16435 DO MÊS 07/2022		48,00
15854	6890795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16436 DO MÊS 07/2022	10,91	
15854	6890795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16436 DO MÊS 07/2022		10,91
<b>Total do dia:</b>					<b>161,32</b>	<b>161,32</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**04 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888305	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	0,53	
15851	6888305		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		0,53
15851	6888306	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	1,15	
15851	6888306		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		1,15
15851	6888307	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 1	0,54	
15851	6888307		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 1		0,54
15851	6888312	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	0,52	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888312		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		0,52
15851	6888313	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	0,52	
15851	6888313		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		0,52
15851	6888314	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 1	0,54	
15851	6888314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 1		0,54
15851	6888324	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	3,01	
15851	6888324		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		3,01
15851	6888328	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	0,54	
15851	6888328		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		0,54
15851	6888335	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	0,55	
15851	6888335		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		0,55
15851	6888336	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1	21,00	
15851	6888336		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5503 SÉRIE 1		21,00
15854	6890796	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 16444 DO MÊS 07/2022	71,49	
15854	6890796		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 16444 DO MÊS 07/2022		71,49
15854	6890797	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 16445 DO MÊS 07/2022	71,49	
15854	6890797		3.2.1.30.07.001	INVENTÁRIO Nº 16445 DO MÊS 07/2022		71,49
15854	6890798	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16449 DO MÊS 07/2022	38,46	
15854	6890798		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 16449 DO MÊS 07/2022		38,46
15854	6890799	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16449 DO MÊS 07/2022	83,17	
15854	6890799		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16449 DO MÊS 07/2022		83,17
16073	6997408	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,90	
16073	6997408		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		2,90
16073	6997449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10026	8.240,00	
16073	6997449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10026		8.240,00
16073	6997476	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6330	1.744,20	
16073	6997476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6330		1.744,20
16073	6997477	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2353	150,00	
16073	6997477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2353		150,00
16073	6997486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319922	6.360,00	
16073	6997486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED NORDESTE PAULISTA -		6.360,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319922		
16073	6997543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7713	4.361,35	
16073	6997543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7713		4.361,35
16073	6997572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 396611	83.623,38	
16073	6997572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 396611		83.623,38
16073	6997587	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7726	10.664,00	
16073	6997587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7726		10.664,00
16073	6997593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 140	3.120,00	
16073	6997593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 140		3.120,00
16073	6997595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1994	1.858,00	
16073	6997595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1994		1.858,00
16073	6997596	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111443	10.511,18	
16073	6997596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111443		10.511,18
16073	6997642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5233	40.362,00	
16073	6997642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5233		40.362,00
16073	6997753	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2689	356,56	
16073	6997753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2689		356,56
16073	6997769	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82	50,00	
16073	6997769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82		50,00
16073	6997770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2689	356,56	
16073	6997770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2689		356,56
16073	6998098	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.409,46	
16073	6998098		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.409,46
16074	6998104	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:875	4.000,00	
16074	6998104		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:875		4.000,00
16074	6998105	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:875	78,92	
16074	6998105		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:875		78,92

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>180.542,02</b>	<b>180.542,02</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888315	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5505 SÉRIE 1	14,80	
15851	6888315		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5505 SÉRIE 1		14,80
15851	6888316	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5505 SÉRIE 1	14,27	
15851	6888316		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5505 SÉRIE 1		14,27
15854	6890800	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16459 DO MÊS 07/2022	5,97	
15854	6890800		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16459 DO MÊS 07/2022		5,97
15854	6890801	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 16465 DO MÊS 07/2022	142,98	
15854	6890801		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 16465 DO MÊS 07/2022		142,98
15854	6890802	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16465 DO MÊS 07/2022	154,32	
15854	6890802		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16465 DO MÊS 07/2022		154,32
15854	6890803	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	47,00	
15854	6890803		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		47,00
15854	6890804	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	91,22	
15854	6890804		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		91,22
15854	6890805	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	47,00	
15854	6890805		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		47,00
15854	6890806	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	86,43	
15854	6890806		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		86,43
15854	6890807	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	21,40	
15854	6890807		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		21,40
15854	6890808	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	29,93	
15854	6890808		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		29,93
15854	6890809	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	203,60	
15854	6890809		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		203,60
15854	6890810	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	55,50	
15854	6890810		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		55,50
15854	6890811	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	43,22	
15854	6890811		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		43,22
15854	6890812	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	25,00	
15854	6890812		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		25,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890813	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	94,00	
15854	6890813		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		94,00
15854	6890814	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	206,92	
15854	6890814		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		206,92
15854	6890815	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022	20,49	
15854	6890815		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16478 DO MÊS 07/2022		20,49
16073	6997409	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997409		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997410	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997410		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997411	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997411		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12210	900,00	
16073	6997447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12210		900,00
16073	6997459	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8064	20.038,04	
16073	6997459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8064		20.038,04
16073	6997473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111456	1.334,40	
16073	6997473	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111456	1.977,57	
16073	6997473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111456		3.311,97
16073	6997489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 19312	574,00	
16073	6997489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 19312		574,00
16073	6997507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65337	6.419,18	
16073	6997507	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65337	484,00	
16073	6997507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65337	60,48	
16073	6997507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65337		6.963,66
16073	6997532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12209	600,00	
16073	6997532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12209		600,00
16073	6997533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	7.940,10	
16073	6997533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140		7.940,10
16073	6997539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2438	1.340,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2438		1.340,00
16073	6997549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 795399	14.555,00	
16073	6997549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 795399		14.555,00
16073	6997578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1034	503,80	
16073	6997578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1034		503,80
16073	6997599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12121	760,00	
16073	6997599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12121		760,00
16073	6997603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184242	1.116,40	
16073	6997603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184242		1.116,40
16073	6997616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 574	5.200,00	
16073	6997616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 574		5.200,00
16073	6997627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106332	12.376,00	
16073	6997627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106332		12.376,00
16073	6997690	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2659	42.175,00	
16073	6997690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2659		42.175,00
16073	6997712	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18522	290,88	
16073	6997712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18522		290,88
16073	6997729	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17806	25.000,00	
16073	6997729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17806		25.000,00
16073	6997745	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83_DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIUA NETO	50,00	
16073	6997745		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83_DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIUA NETO		50,00
16073	6997752	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84 REFERENTE DESPESA DE VIAGEM ELAINE DE SOUZA	50,00	
16073	6997752		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84 REFERENTE DESPESA DE VIAGEM ELAINE DE SOUZA		50,00
16073	6997771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4044	18.851,06	
16073	6997771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4044		18.851,06
16073	6997772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL	846,61	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**05 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 30670		
16073	6997772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30670		846,61
16073	6997773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109830	2.628,48	
16073	6997773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109830		2.628,48
16073	6998097	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	22.357,50	
16073	6998097		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		22.357,50
<b>Total do dia:</b>					<b>189.763,90</b>	<b>189.763,90</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**06 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888310	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 00000312 SÉRIE 1	6,56	
15851	6888310		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00000312 SÉRIE 1		6,56
15854	6890816	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	147,19	
15854	6890816		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		147,19
15854	6890817	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	37,20	
15854	6890817		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		37,20
15854	6890818	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	5,06	
15854	6890818		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		5,06
15854	6890819	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	255,50	
15854	6890819		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		255,50
15854	6890820	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	649,56	
15854	6890820		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		649,56
15854	6890821	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	30,84	
15854	6890821		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		30,84
15854	6890822	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	60,50	
15854	6890822		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		60,50
15854	6890823	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	15,30	
15854	6890823		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		15,30
15854	6890824	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	4,67	
15854	6890824		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		4,67
15854	6890825	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	305,14	
15854	6890825		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		305,14
15854	6890826	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	850,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890826	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		850,31
15854	6890827 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	193,74	
15854	6890827	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		193,74
15854	6890828 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	170,46	
15854	6890828	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		170,46
15854	6890829 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	1.236,77	
15854	6890829	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		1.236,77
15854	6890830 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	116,32	
15854	6890830	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		116,32
15854	6890831 1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022	51,87	
15854	6890831	3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16512 DO MÊS 07/2022		51,87
15854	6890832 3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 16518 DO MÊS 07/2022	113,03	
15854	6890832	1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 16518 DO MÊS 07/2022		113,03
16073	6997412 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997412	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997413 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997413	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997414 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997414	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997415 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997415	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997416 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997416	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997417 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997417	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997435 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 360172	4.258,19	
16073	6997435	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 360172		4.258,19
16073	6997450 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1085	345,00	
16073	6997450	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1085		345,00
16073	6997467 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3318252	4.870,00	
16073	6997467	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3318252		4.870,00
16073	6997524 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545889	1.096,39	
16073	6997524	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 545889		
16073	6997565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 795064	39.881,58	
16073	6997565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 795064		39.881,58
16073	6997588	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 260273	590,00	
16073	6997588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 260273		590,00
16073	6997597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544510	936,58	
16073	6997597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544510		936,58
16073	6997607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81019	5.437,50	
16073	6997607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81019		5.437,50
16073	6997631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322928	2.010,00	
16073	6997631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322928		2.010,00
16073	6997676	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3903	7.135,64	
16073	6997676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3903		6.696,82
16073	6997676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		107,03
16073	6997676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		331,79
16073	6997774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2008	9.730,06	
16073	6997774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2008		9.730,06
16073	6997775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1283959	2.813,78	
16073	6997775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1283959		2.813,78
16073	6997776	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83-2022	50,00	
16073	6997776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83-2022		50,00
16073	6997777	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84	50,00	
16073	6997777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84		50,00
16073	6997778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30824	846,61	
16073	6997778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30824		846,61

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 2002	1.187,87	
16073	6997779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 2002		1.187,87
16073	6997780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60154	9.406,54	
16073	6997780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60154		9.406,54
16073	6997781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12334	4.043,00	
16073	6997781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12334		4.043,00
16073	6998099	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	28.190,56	
16073	6998099		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		28.190,56
<b>Total do dia:</b>					<b>127.192,02</b>	<b>127.192,02</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888311	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1	3,12	
15851	6888311		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1		3,12
15851	6888323	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1	3,42	
15851	6888323		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1		3,42
15851	6888326	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1	6,44	
15851	6888326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1		6,44
15851	6888342	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1	3,42	
15851	6888342		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1		3,42
15851	6888347	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1	6,58	
15851	6888347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5507 SÉRIE 1		6,58
15854	6890833	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16541 DO MÊS 07/2022	80,53	
15854	6890833		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16541 DO MÊS 07/2022		80,53
16073	6997418	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997418		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997419	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997419		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997420	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997420		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997421	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997421		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997422	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997422		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997423	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16073	6997423		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		10,45
16073	6997428	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	21.531,00	
16073	6997428		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		21.531,00
16073	6997436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24677	2.160,00	
16073	6997436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24677	2.889,60	
16073	6997436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24677		5.049,60
16073	6997492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19375	2.850,00	
16073	6997492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19375		2.850,00
16073	6997493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 10559	621,00	
16073	6997493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 10559		621,00
16073	6997525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65681	972,00	
16073	6997525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65681		972,00
16073	6997526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11781	4.132,79	
16073	6997526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11781		4.132,79
16073	6997553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322927	24.162,00	
16073	6997553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3322927		24.162,00
16073	6997554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14002	552,00	
16073	6997554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14002		552,00
16073	6997555	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA 23933	17.750,00	
16073	6997555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA 23933	2.965,00	
16073	6997555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA 23933		20.715,00
16073	6997556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331514	1.516,60	
16073	6997556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 331514		1.516,60
16073	6997608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17350	1.029,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997608	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17350		1.029,00
16073	6997650 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546400	148,40	
16073	6997650	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546400		148,40
16073	6997667 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27452	13.500,70	
16073	6997667	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27452		12.670,41
16073	6997667	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
16073	6997667	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
16073	6997679 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221091	4.354,59	
16073	6997679	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221091		4.354,59
16073	6997707 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22300	500,00	
16073	6997707	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22300		500,00
16073	6997732 3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 187361	16.080,06	
16073	6997732	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 187361		16.080,06
16073	6997736 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA NETO	50,00	
16073	6997736	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85 DIARIA DE VIAGEM SILVIO FARIA NETO		50,00
16073	6997743 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86 DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA	50,00	
16073	6997743	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86 DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA		50,00
16073	6997782 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2659	42.175,00	
16073	6997782	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2659		42.175,00
16073	6997783 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17806	25.000,00	
16073	6997783	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17806		25.000,00
16073	6997784 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85	50,00	
16073	6997784	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85		50,00
16073	6997785 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86	50,00	
16073	6997785	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86		50,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**07 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47298	1.503,43	
16073	6997786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47298		1.503,43
16073	6997787	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2702	89.263,64	
16073	6997787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2702		89.263,64
16073	6997788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200797	3.541,80	
16073	6997788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200797		3.541,80
16073	6997789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15456	6.200,00	
16073	6997789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15456		6.200,00
16073	6997790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 702	1.325,00	
16073	6997790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 702		1.325,00
16073	6997791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4101	18.851,06	
16073	6997791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4101		18.851,06
16073	6997792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47299	1.447,49	
16073	6997792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47299		1.447,49
16073	6998100	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	211.001,12	
16073	6998100		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		211.001,12
<b>Total do dia:</b>					<b>518.389,49</b>	<b>518.389,49</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888327	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05507 SÉRIE 1	6,58	
15851	6888327		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05507 SÉRIE 1		6,58
15851	6888343	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5510 SÉRIE 1	6,42	
15851	6888343		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5510 SÉRIE 1		6,42
15851	6888351	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5510 SÉRIE 1	17,68	
15851	6888351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5510 SÉRIE 1		17,68
15854	6890834	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16563 DO MÊS 07/2022	0,94	
15854	6890834		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16563 DO MÊS 07/2022		0,94

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890835	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16572 DO MÊS 07/2022	2,99	
15854	6890835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16572 DO MÊS 07/2022		2,99
16073	6997465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9122	1.050,00	
16073	6997465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9122		1.050,00
16073	6997484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799279	1.099,20	
16073	6997484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799279		1.099,20
16073	6997594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4960	9.980,00	
16073	6997594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4960		9.980,00
16073	6997600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537498	39,30	
16073	6997600	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537498	5.909,00	
16073	6997600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537498		5.948,30
16073	6997633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546398	761,91	
16073	6997633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546398		761,91
16073	6997721	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 17479	410,00	
16073	6997721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 17479		410,00
16073	6997746	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2218905658	494,38	
16073	6997746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2218905658		494,38
16073	6997757	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 2760 ALUGUEL SEDE FILIAL SANTA HELENA	1.800,00	
16073	6997757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 2760 ALUGUEL SEDE FILIAL SANTA HELENA		1.800,00
16073	6997793	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 779138	2,00	
16073	6997793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 779138		2,00
16073	6997794	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 136	0,01	
16073	6997794	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 136	6.570,11	
16073	6997794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 136		6.570,12
16073	6997795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64656	100,80	
16073	6997795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64656		100,80



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997796 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2218905658	494,38	
16073	6997796	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2218905658		494,38
16073	6997797 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9927	2.990,00	
16073	6997797	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9927		2.990,00
16073	6997798 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64216	5.570,76	
16073	6997798	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64216		5.570,76
16073	6997799 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20546	6.800,00	
16073	6997799	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20546		6.800,00
16073	6997800 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 2760	1.800,00	
16073	6997800	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 2760		1.800,00
16073	6997801 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4688	7.899,18	
16073	6997801	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4688		7.899,18
16073	6997802 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110429	1.481,04	
16073	6997802	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110429		1.481,04
16073	6997803 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1472744	1.080,00	
16073	6997803	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1472744		1.080,00
16073	6997804 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3858	968,79	
16073	6997804	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3858		968,79
16073	6997805 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 514	5.240,00	
16073	6997805	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 514		5.240,00
16073	6997806 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 515	2.460,00	
16073	6997806	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 515		2.460,00
16073	6997807 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 512	5.580,00	
16073	6997807	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 512		5.580,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 513	4.268,00	
16073	6997808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 513		4.268,00
16073	6997809	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 2002	39,23	
16073	6997809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 2002		39,23
16073	6997810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1538	1,99	
16073	6997810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1538		1,99
16073	6997811	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 19178	792,13	
16073	6997811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 19178		792,13
16073	6997812	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4158	1.124,09	
16073	6997812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4158		1.124,09
16073	6997813	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2769	21.798,97	
16073	6997813		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2769		21.798,97
16073	6998073	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 2517A CAIXA	187,11	
16073	6998073		3.2.1.40.17.003	RESSARCIMENTO DE JUROS PAGOS PELA CONTABILIDADE		187,11
16073	6998074	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 346545 CAIX	2,00	
16073	6998074		3.2.1.40.17.001	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO		2,00
16073	6998083	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	55.073,40	
16073	6998083		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		55.073,40
<b>Total do dia:</b>					<b>153.902,39</b>	<b>153.902,39</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890836	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16581 DO MÊS 07/2022	103,03	
15854	6890836		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16581 DO MÊS 07/2022		103,03
15854	6890837	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16584 DO MÊS 07/2022	48,22	
15854	6890837		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16584 DO MÊS 07/2022		48,22
15854	6890838	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16584 DO MÊS 07/2022	129,79	
15854	6890838		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16584 DO MÊS 07/2022		129,79

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>281,04</b>	<b>281,04</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888318	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1	0,28	
15851	6888318		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1		0,28
15851	6888339	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1	7,29	
15851	6888339		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1		7,29
15851	6888344	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1	20,08	
15851	6888344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1		20,08
15851	6888352	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1	3,32	
15851	6888352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1		3,32
15851	6888353	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1	3,93	
15851	6888353		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5511 SÉRIE 1		3,93
15854	6890839	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16600 DO MÊS 07/2022	1.095,22	
15854	6890839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16600 DO MÊS 07/2022		1.095,22
15854	6890840	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16600 DO MÊS 07/2022	397,80	
15854	6890840		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16600 DO MÊS 07/2022		397,80
16073	6997434	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159708	3.230,20	
16073	6997434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159708		3.230,20
16073	6997456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546411	203,82	
16073	6997456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546411		203,82
16073	6997488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48111	2.500,00	
16073	6997488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48111		2.500,00
16073	6997503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546409	205,84	
16073	6997503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546409		205,84
16073	6997504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 556	3.500,00	
16073	6997504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 556		3.500,00
16073	6997531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1072	2.453,10	
16073	6997531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1072	263,10	
16073	6997531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1072		2.716,20
16073	6997541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	1.599,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 1068		
16073	6997541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		1.599,20
16073	6997576	1.1.5.02.01.001		SERVICOS EIRELI 1068	326,00	
16073	6997576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		326,00
16073	6997586	1.1.5.02.01.001		EIRELI 546399	296,13	
16073	6997586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
16073	6997601	1.1.5.02.01.001		EIRELI 546399	116,00	
16073	6997601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	44,00	
16073	6997601		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546406		160,00
16073	6997604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
16073	6997604		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546406		275,48
16073	6997623	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17398	1.875,00	
16073	6997623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17398		1.875,00
16073	6997632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	4.088,00	
16073	6997632		2.1.1.02.01.001	TECNICA LTDA 5311		4.088,00
16073	6997641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.170,00	
16073	6997641		2.1.1.02.01.001	320137		34.170,00
16073	6997653	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6777	1.303,00	
16073	6997653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	1.175,20	
16073	6997653		2.1.1.02.01.001	TECNICA LTDA 5311		2.478,20
16073	6997672	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56.044,28	
16073	6997672		2.1.1.02.01.004	320137		56.044,28
16073	6997681	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 86	393,86	
16073	6997681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 86		375,54
16073	6997681		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		18,32
16073	6997689	3.2.1.30.03.007		QUALIDADE LTDA 673611	3.390,00	
16073	6997689		2.1.1.02.01.004	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE		3.390,00
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E		
				ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 680		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 680		
16073	6997716	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 87	64.467,04	
16073	6997716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 87		64.467,04
16073	6997724	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 799	8.000,00	
16073	6997724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 799		8.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>191.447,17</b>	<b>191.447,17</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888308	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5514 SÉRIE 1	25,91	
15851	6888308		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5514 SÉRIE 1		25,91
15851	6888317	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5515 SÉRIE 1	0,48	
15851	6888317		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5515 SÉRIE 1		0,48
15851	6888338	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5515 SÉRIE 1	2,17	
15851	6888338		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5515 SÉRIE 1		2,17
15854	6890841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16623 DO MÊS 07/2022	290,43	
15854	6890841		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16623 DO MÊS 07/2022		290,43
15854	6890842	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16626 DO MÊS 07/2022	737,28	
15854	6890842		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16626 DO MÊS 07/2022		737,28
15854	6890843	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022	4.360,01	
15854	6890843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022		4.360,01
15854	6890844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022	67,62	
15854	6890844		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022		67,62
15854	6890845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022	477,64	
15854	6890845		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022		477,64
15854	6890846	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022	467,50	
15854	6890846		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022		467,50
15854	6890847	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022	276,93	
15854	6890847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022		276,93
15854	6890848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022	498,48	
15854	6890848		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16632 DO MÊS 07/2022		498,48
15854	6890849	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16633 DO MÊS 07/2022	1.533,00	
15854	6890849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16633 DO MÊS 07/2022		1.533,00
16073	6997427	1.1.1.02.02.005		TRANSF MESMA TIT BORD. 1920	1.315.728,58	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997427		1.1.1.02.02.001	TRANSF MESMA TIT BORD. 1920		1.315.728,58
16073	6997460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19470	1.400,00	
16073	6997460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19470		1.400,00
16073	6997466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547359	761,91	
16073	6997466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547359		761,91
16073	6997491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547362	936,58	
16073	6997491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547362		936,58
16073	6997536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17412	2.000,90	
16073	6997536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17412		2.000,90
16073	6997550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17394	2.940,00	
16073	6997550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17394		2.940,00
16073	6997551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111799	667,20	
16073	6997551	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111799	1.539,18	
16073	6997551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111799		2.206,38
16073	6997580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547361	1.464,84	
16073	6997580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547361		1.464,84
16073	6997630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547357	1.464,84	
16073	6997630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547357		1.464,84
16073	6997814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36625	944,15	
16073	6997814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36625		944,15
16073	6997815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 750	67.572,00	
16073	6997815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 750		67.572,00
16073	6997816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4684	1.998,00	
16073	6997816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4684		1.998,00
16073	6997817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4134	1.996,18	
16073	6997817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4134		1.966,18
16073	6997817		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL		30,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 4134		
16073	6997818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9117	10.808,00	
16073	6997818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9117		10.808,00
16073	6997819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51788	26.460,00	
16073	6997819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51788		26.460,00
16073	6997820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17232	825,00	
16073	6997820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17232		825,00
16073	6997821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 111646	311,41	
16073	6997821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 111646		311,41
16073	6997822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 41	1.800,00	
16073	6997822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 41		1.800,00
16073	6997823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1001	42.232,50	
16073	6997823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1001		42.232,50
16073	6997824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 21	110.000,00	
16073	6997824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 21		110.000,00
16073	6997825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 533	148.376,85	
16073	6997825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 533		148.376,85
16073	6997826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515	112.975,50	
16073	6997826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515		112.975,50
16073	6997827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 514	240.647,00	
16073	6997827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 514		240.647,00
16073	6997828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512	256.261,50	
16073	6997828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512		256.261,50
16073	6997829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 513	196.007,90	
16073	6997829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 513		196.007,90

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1327	35.000,00	
16073	6997830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1327		35.000,00
16073	6997831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1332	14.000,00	
16073	6997831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1332		14.000,00
16073	6997832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 19967	3.510,50	
16073	6997832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 19967		3.510,50
16073	6998071	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	600.000,00	
16073	6998071		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		600.000,00
16073	6998072	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	715.728,58	
16073	6998072		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		715.728,58
16073	6998076	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	39.471,85	
16073	6998076		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		39.471,85
<b>Total do dia:</b>					<b>3.964.568,40</b>	<b>3.964.568,40</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890850	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16657 DO MÊS 07/2022	11,54	
15854	6890850		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16657 DO MÊS 07/2022		11,54
16073	6997430	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	17.519,48	
16073	6997430		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		17.519,48
16073	6997433	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED	39.471,85	
16073	6997433		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		39.471,85
16073	6997452	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 243307	1.380,00	
16073	6997452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 243307		1.380,00
16073	6997461	1.1.5.02.01.098		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 5476	289,00	
16073	6997461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 5476		289,00
16073	6997506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328863	132,00	
16073	6997506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328863		132,00
16073	6997515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51945	510,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51945		510,00
16073	6997547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 112727	4.561,10	
16073	6997547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 112727		4.561,10
16073	6997573	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 5478	29,00	
16073	6997573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 5478		29,00
16073	6997583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 473	15.600,00	
16073	6997583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 473		15.600,00
16073	6997605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2047	600,00	
16073	6997605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2047		600,00
16073	6997606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 67620	3.678,48	
16073	6997606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 67620		3.678,48
16073	6997661	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2047	1.262,24	
16073	6997661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2047		1.146,75
16073	6997661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		18,93
16073	6997661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,87
16073	6997661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		58,69
16073	6997662	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1784	8.696,56	
16073	6997662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1784		8.161,71
16073	6997662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		130,45
16073	6997662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		404,40
16073	6997663	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377	7.500,00	
16073	6997663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 377		7.500,00
16073	6997673	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15716	5.632,32	
16073	6997673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15716		5.632,32
16073	6997677	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376	2.500,00	
16073	6997677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 376		2.500,00
16073	6997680	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12898	1.048,00	
16073	6997680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12898		932,72
16073	6997680		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		115,28

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997682	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA 142	83.852,84	
16073	6997682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA 142		74.134,29
16073	6997682		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA		5.995,48
16073	6997682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESOAL LTDA		3.723,07
16073	6997699	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4211	22.481,88	
16073	6997699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4211		18.851,06
16073	6997699		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50
16073	6997699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		224,82
16073	6997699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
16073	6997699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,41
16073	6997706	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 691	3.390,00	
16073	6997706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 691		3.390,00
16073	6997709	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 180	945,00	
16073	6997709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 180		945,00
16073	6997717	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 14	39.000,00	
16073	6997717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 14		39.000,00
16073	6997728	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31232	902,09	
16073	6997728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31232		846,61
16073	6997728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
16073	6997728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
16073	6997750	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2836 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16073	6997750		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2836 DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO		50,00
16073	6997833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24270	39.707,80	
16073	6997833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24270		39.707,80
16073	6997834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP 66240	1.258,90	
16073	6997834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP 66240		1.258,90
16073	6997835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1262	12.900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1262		12.900,00
16073	6997836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 556	13.000,00	
16073	6997836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 556		13.000,00
16073	6997837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 174	8.000,00	
16073	6997837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 174		8.000,00
16073	6997838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186	16.000,00	
16073	6997838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186		16.000,00
16073	6997839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100	59.125,50	
16073	6997839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100		59.125,50
16073	6997840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27221	12.670,41	
16073	6997840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27221		12.670,41
16073	6997841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 19178	15.050,55	
16073	6997841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 19178		15.050,55
16073	6997842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202090	294,00	
16073	6997842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202090		294,00
16073	6997843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31085	846,61	
16073	6997843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31085		846,61
16073	6997844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25852	32.970,00	
16073	6997844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25852		32.970,00
16073	6997845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4158	18.851,06	
16073	6997845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4158		18.851,06
16073	6997846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1474	25.000,00	
16073	6997846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1474		25.000,00
16073	6997847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 163	945,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**13 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 163		945,00
16073	6997848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365864	8.703,30	
16073	6997848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365864		8.703,30
16073	6998089	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	278.282,37	
16073	6998089		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		278.282,37
<b>Total do dia:</b>					<b>804.648,88</b>	<b>804.648,88</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**14 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888319	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1	8,17	
15851	6888319		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1		8,17
15851	6888333	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1	2,83	
15851	6888333		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1		2,83
15851	6888340	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1	16,42	
15851	6888340		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1		16,42
15851	6888341	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1	13,81	
15851	6888341		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05515 SÉRIE 1		13,81
15854	6890851	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 16665 DO MÊS 07/2022	288,77	
15854	6890851		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 16665 DO MÊS 07/2022		288,77
15854	6890852	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16673 DO MÊS 07/2022	300,50	
15854	6890852		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16673 DO MÊS 07/2022		300,50
15854	6890853	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022	247,46	
15854	6890853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022		247,46
15854	6890854	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022	689,80	
15854	6890854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022		689,80
15854	6890855	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022	3.015,43	
15854	6890855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16676 DO MÊS 07/2022		3.015,43
15854	6890856	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16687 DO MÊS 07/2022	4,57	
15854	6890856		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16687 DO MÊS 07/2022		4,57
15854	6890857	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16688 DO MÊS 07/2022	20,89	
15854	6890857		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16688 DO MÊS 07/2022		20,89
16073	6997475	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2960	4.103,00	
16073	6997475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		4.103,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS EIRELI 2960		
16073	6997522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320115	672,00	
16073	6997522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320115		672,00
16073	6997534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6033	216,00	
16073	6997534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6033		216,00
16073	6997619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47486	14.190,72	
16073	6997619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47486		14.190,72
16073	6997647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 931	1.380,00	
16073	6997647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 931		1.380,00
16073	6997660	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52725	1.189,96	
16073	6997660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52725		1.116,78
16073	6997660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		17,85
16073	6997660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		55,33
16073	6997684	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20472	15.646,51	
16073	6997684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20472		14.864,18
16073	6997684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		782,33
16073	6997685	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 12	44.400,00	
16073	6997685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 12		44.400,00
16073	6997749	3.2.1.40.15.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1840	41,99	
16073	6997749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1840		41,99
16073	6997756	3.2.1.40.15.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 9928	97,93	
16073	6997756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 9928		97,93
16073	6997758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 14/07/2022	97,93	
16073	6997758		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 14/07/2022		97,93
16073	6997759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/07/2022	41,99	
16073	6997759		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 14/07/2022		41,99
16073	6997849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED	768,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19699		
16073	6997849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED		768,00
16073	6997850	2.1.1.02.01.004		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	7.500,00	
16073	6997850		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR EIRELI 364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL		7.500,00
16073	6997851	2.1.1.02.05.002		HOSPITALAR EIRELI 364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A	15.610,30	
16073	6997851		1.1.1.02.02.009	PAGAR 2838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A		15.610,30
16073	6997852	2.1.1.02.01.001		PAGAR 2838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ	10.064,00	
16073	6997852		1.1.1.02.02.005	E ATAC LTDA 161318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ		10.064,00
16073	6997853	2.1.1.02.01.004		E ATAC LTDA 161318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA	8.161,71	
16073	6997853		1.1.1.02.02.005	INFORMACAO LTDA 1716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA		8.161,71
16073	6997854	2.1.1.02.01.004		INFORMACAO LTDA 1716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL	33.741,20	
16073	6997854		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022137		33.741,20
16073	6997855	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL	50,00	
16073	6997855		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		50,00
16073	6998094	1.1.1.02.02.005		FUNCIONÁRIOS 2836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO	60.284,91	
16073	6998094		1.1.1.02.04.004	FUNCIONÁRIOS 2836 RESGATE DE APLICACAO		60.284,91
<b>Total do dia:</b>					<b>222.866,80</b>	<b>222.866,80</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888304	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1	2,65	
15851	6888304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1		2,65
15851	6888309	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1	3,00	
15851	6888309		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1		3,00
15851	6888320	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1	3,58	
15851	6888320		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1		3,58
15851	6888345	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1	3,11	
15851	6888345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5518 SÉRIE 1		3,11

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890858	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16692 DO MÊS 07/2022	4.238,90	
15854	6890858		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16692 DO MÊS 07/2022		4.238,90
15854	6890859	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16695 DO MÊS 07/2022	8.354,00	
15854	6890859		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16695 DO MÊS 07/2022		8.354,00
15854	6890860	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 16716 DO MÊS 07/2022	292,41	
15854	6890860		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 16716 DO MÊS 07/2022		292,41
15854	6890861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16718 DO MÊS 07/2022	139,14	
15854	6890861		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16718 DO MÊS 07/2022		139,14
16073	6997426	1.1.1.02.02.005		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	2.371.008,89	
16073	6997426		1.1.1.02.02.001	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR		2.371.008,89
16073	6997523	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MASTER 3507	1.643,57	
16073	6997523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MASTER 3507		1.643,57
16073	6997656	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108	63.000,00	
16073	6997656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 108		59.125,50
16073	6997656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
16073	6997656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
16073	6997658	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 178	8.000,00	
16073	6997658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 178		8.000,00
16073	6997675	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1007	45.000,00	
16073	6997675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1007		42.232,50
16073	6997675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
16073	6997675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
16073	6997683	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 561	153.000,00	
16073	6997683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 561		143.590,50
16073	6997683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.295,00
16073	6997683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.114,50
16073	6997686	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 22	110.000,00	
16073	6997686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 22		110.000,00
16073	6997697	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 545	120.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 545		110.220,00
16073	6997697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16073	6997697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.400,00
16073	6997697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.580,00
16073	6997711	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 66	25.238,33	
16073	6997711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 66		25.238,33
16073	6997713	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 192	16.000,00	
16073	6997713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 192		16.000,00
16073	6997718	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 543	272.000,00	
16073	6997718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 543		249.832,00
16073	6997718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.080,00
16073	6997718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.440,00
16073	6997718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.648,00
16073	6997719	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542	207.000,00	
16073	6997719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542		190.129,50
16073	6997719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.105,00
16073	6997719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.140,00
16073	6997719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.625,50
16073	6997720	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571	13.000,00	
16073	6997720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571		13.000,00
16073	6997730	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057921166	16.236,74	
16073	6997730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057921166		16.236,74
16073	6997731	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 776	72.000,00	
16073	6997731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 776		67.572,00
16073	6997731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
16073	6997734	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544	288.000,00	
16073	6997734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544		264.528,00
16073	6997734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.320,00
16073	6997734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.760,00
16073	6997734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.392,00
16073	6997856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363	2.500,00	
16073	6997856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363		2.500,00
16073	6997857	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3858	15,48	
16073	6997857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3858		15,48
16073	6997858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201979	5.640,00	
16073	6997858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201979		5.640,00
16073	6997859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43395	631,06	
16073	6997859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43395		631,06
16073	6997860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19892	645,48	
16073	6997860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19892		645,48
16073	6997861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 661	3.390,00	
16073	6997861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 661		3.390,00
16073	6997862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 799	8.000,00	
16073	6997862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 799		8.000,00
16073	6997863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18092	600,00	
16073	6997863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18092		600,00
16073	6997864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2525	6.560,00	
16073	6997864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2525		6.560,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 015105921	3.431,09	
16073	6997865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 015105921		3.431,09
16073	6997866	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 100	2.929,50	
16073	6997866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 100		2.929,50
16073	6997867	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4158	1.045,41	
16073	6997867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4158		1.045,41
16073	6997868	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1716	404,40	
16073	6997868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1716		404,40
16073	6997869	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1283959	139,42	
16073	6997869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1283959		139,42
16073	6997870	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 2002	60,81	
16073	6997870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 2002		60,81
16073	6997871	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 31085	41,95	
16073	6997871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 31085		41,95
16073	6997872	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 111646	15,19	
16073	6997872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 111646		15,19
16073	6997873	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3858	47,98	
16073	6997873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3858		47,98
16073	6997874	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 40786	947,82	
16073	6997874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 40786		947,82
16073	6997875	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4134	95,88	
16073	6997875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4134		95,88
16073	6997876	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 667569	51,23	
16073	6997876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 667569		51,23
16073	6997877	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	215,33	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- 1288110		
16073	6997877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		215,33
				- 1288110		
16073	6997878	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	155,70	
				- 1288141		
16073	6997878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		155,70
				- 1288141		
16073	6997879	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	55,33	
				- 52220		
16073	6997879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		55,33
				- 52220		
16073	6997880	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	627,78	
				- 27221		
16073	6997880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		627,78
				- 27221		
16073	6997881	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	7.351,65	
				- 533		
16073	6997881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		7.351,65
				- 533		
16073	6997882	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	12.183,00	
				- 514		
16073	6997882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		12.183,00
				- 514		
16073	6997883	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	5.719,50	
				- 515		
16073	6997883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		5.719,50
				- 515		
16073	6997884	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	12.973,50	
				- 512		
16073	6997884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		12.973,50
				- 512		
16073	6997885	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	9.923,10	
				- 513		
16073	6997885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		9.923,10
				- 513		
16073	6997886	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	331,79	
				- 3789		
16073	6997886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		331,79
				- 3789		
16073	6997887	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	3.348,00	
				- 750		
16073	6997887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		3.348,00
				- 750		
16073	6997888	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D	2.092,50	
				- 1001		
16073	6997888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D		2.092,50
				- 1001		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057921166	16.236,74	
16073	6997889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057921166		16.236,74
16073	6997890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 40786	305,75	
16073	6997890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 40786		305,75
16073	6997891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 667569	16,53	
16073	6997891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 667569		16,53
16073	6997892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1288110	69,46	
16073	6997892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1288110		69,46
16073	6997893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1288141	50,23	
16073	6997893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1288141		50,23
16073	6997894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 52220	17,85	
16073	6997894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 52220		17,85
16073	6997895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27221	202,51	
16073	6997895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27221		202,51
16073	6997896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 533	2.371,50	
16073	6997896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 533		2.371,50
16073	6997897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 514	3.930,00	
16073	6997897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 514		3.930,00
16073	6997898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 515	1.845,00	
16073	6997898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 515		1.845,00
16073	6997899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 512	4.185,00	
16073	6997899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 512		4.185,00
16073	6997900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 513	3.201,00	
16073	6997900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 513		3.201,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3789	107,03	
16073	6997901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3789		107,03
16073	6997902	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 750	1.080,00	
16073	6997902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 750		1.080,00
16073	6997903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1001	675,00	
16073	6997903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1001		675,00
16073	6997904	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 100	945,00	
16073	6997904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 100		945,00
16073	6997905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4158	224,82	
16073	6997905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4158		224,82
16073	6997906	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1716	130,45	
16073	6997906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1716		130,45
16073	6997907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1283959	44,97	
16073	6997907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1283959		44,97
16073	6997908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2002	19,61	
16073	6997908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 2002		19,61
16073	6997909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 31085	13,53	
16073	6997909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 31085		13,53
16073	6997910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201971	5.800,00	
16073	6997910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201971		5.800,00
16073	6998070	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	2.371.008,89	
16073	6998070		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		2.371.008,89
16073	6998081	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	2.237.000,00	
16073	6998081		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		2.237.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>8.535.815,07</b>	<b>8.535.815,07</b>

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890862	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 16741 DO MÊS 07/2022	332,45	
15854	6890862		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16741 DO MÊS 07/2022		332,45
15854	6890863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16744 DO MÊS 07/2022	59,08	
15854	6890863		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16744 DO MÊS 07/2022		59,08
15854	6890864	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16758 DO MÊS 07/2022	162,29	
15854	6890864		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16758 DO MÊS 07/2022		162,29
16073	6997432	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED	71.130,26	
16073	6997432		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		71.130,26
16073	6997648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1994	1.950,00	
16073	6997648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1994		1.950,00
16073	6997655	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7811	5.179,62	
16073	6997655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7811		5.179,62
16073	6997665	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7805	1.700,00	
16073	6997665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7805		1.700,00
16073	6997666	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7803	1.230,00	
16073	6997666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7803		1.230,00
16073	6997678	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7804	500,00	
16073	6997678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7804		500,00
16073	6997687	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2048	9.730,06	
16073	6997687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2048		9.730,06
16073	6997694	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 95	240.185,44	
16073	6997694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 95		240.185,44
16073	6997700	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7812	11.715,00	
16073	6997700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7812		11.715,00
16073	6997701	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7806	3.400,00	
16073	6997701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7806		3.400,00
16073	6997705	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.383,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				42266		
16073	6997705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		19.129,67
				42266		
16073	6997705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		305,75
16073	6997705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		947,82
16073	6997710	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1360	24.500,00	
16073	6997710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1360		24.500,00
16073	6997722	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7814	2.800,80	
16073	6997722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7814		2.800,80
16073	6997723	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7813	2.669,60	
16073	6997723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7813		2.669,60
16073	6997748	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 73	1.414,34	
16073	6997748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 73		1.414,34
16073	6997911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 423	21.850,00	
16073	6997911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 423		21.850,00
16073	6997912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201972	117.863,92	
16073	6997912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201972		117.863,92
16073	6997913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3903	6.696,82	
16073	6997913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3903		6.696,82
16073	6997914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 73	1.414,34	
16073	6997914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 73		1.414,34
16073	6997915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7641	19.055,50	
16073	6997915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7641		19.055,50
16073	6997916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7674	1.250,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997916	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7674		1.250,00
16073	6997917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7713	4.361,35	
16073	6997917	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7713		4.361,35
16073	6997918 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47672	7.309,50	
16073	6997918	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47672		7.309,50
16073	6997919 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15956	5.960,00	
16073	6997919	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15956		5.960,00
16073	6997920 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25850	10.483,90	
16073	6997920	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25850		10.483,90
16073	6997921 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47479	15.378,44	
16073	6997921	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47479		15.378,44
16073	6997922 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47606	3.000,00	
16073	6997922	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47606		3.000,00
16073	6997923 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51793	3.894,40	
16073	6997923	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51793		3.894,40
16073	6997924 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 88	260.000,00	
16073	6997924	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 88		260.000,00
16073	6997925 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 137	67.870,33	
16073	6997925	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 137		67.870,33
16073	6997926 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202010	23.327,20	
16073	6997926	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202010		23.327,20
16073	6997927 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 671	3.390,00	
16073	6997927	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 671		3.390,00
16073	6997928 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110708	1.481,04	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110708		1.481,04
16073	6997929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145036	1.700,00	
16073	6997929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145036		1.700,00
16073	6997930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 140	3.120,00	
16073	6997930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 140		3.120,00
16073	6998077	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	71.130,26	
16073	6998077		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		71.130,26
16073	6998096	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	650.169,97	
16073	6998096		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		650.169,97
<b>Total do dia:</b>					<b>1.699.749,15</b>	<b>1.699.749,15</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888321	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1	13,54	
15851	6888321		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1		13,54
15851	6888322	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1	2,92	
15851	6888322		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1		2,92
15851	6888325	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1	16,45	
15851	6888325		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1		16,45
15851	6888334	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1	3,11	
15851	6888334		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5521 SÉRIE 1		3,11
15854	6890865	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	348,00	
15854	6890865		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022		348,00
15854	6890866	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	426,81	
15854	6890866		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022		426,81
15854	6890867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	148,13	
15854	6890867		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022		148,13
15854	6890868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	588,65	
15854	6890868		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022		588,65
15854	6890869	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	51,91	
15854	6890869		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022		51,91
15854	6890870	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	61,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890870	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022		61,53
15854	6890871 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022	2.132,93	
15854	6890871	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16774 DO MÊS 07/2022		2.132,93
15854	6890872 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16784 DO MÊS 07/2022	1,18	
15854	6890872	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16784 DO MÊS 07/2022		1,18
16073	6997485 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2763	316,25	
16073	6997485	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2763		316,25
16073	6997535 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1486512	265,91	
16073	6997535	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1486512		265,91
16073	6997670 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022151	30.844,49	
16073	6997670	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022151		30.844,49
16073	6997715 3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 151	79.155,51	
16073	6997715	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 151		70.448,40
16073	6997715	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.707,11
16073	6997737 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2909 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16073	6997737	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2909 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
16073	6997755 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2907 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16073	6997755	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2907 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
16073	6997931 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2793	418.871,72	
16073	6997931	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2793		418.871,72
16073	6997932 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1085	345,00	
16073	6997932	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1085		345,00
16073	6997933 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12210	900,00	
16073	6997933	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12210		900,00
16073	6997934 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES	3.390,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 680		
16073	6997934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECGASES		3.390,00
16073	6997935	2.1.1.02.09.001		INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 680	82.734,60	
16073	6997935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2794		82.734,60
16073	6997936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10026	8.240,00	
16073	6997936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10026		8.240,00
16073	6997937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2353	150,00	
16073	6997937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2353		150,00
16073	6997938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12118	1.455,30	
16073	6997938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12118		1.455,30
16073	6997939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12209	600,00	
16073	6997939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12209		600,00
16073	6997940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 574	5.200,00	
16073	6997940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 574		5.200,00
16073	6998088	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	521.886,62	
16073	6998088		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		521.886,62
16074	6998107	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:875	23,92	
16074	6998107		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:875		23,92
<b>Total do dia:</b>					<b>1.158.274,48</b>	<b>1.158.274,48</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547738	326,00	
16073	6997457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547738		326,00
16073	6997458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547769	288,71	
16073	6997458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 547769		
16073	6997490	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 1328	158,00	
16073	6997490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 1328		158,00
16073	6997512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547722	989,15	
16073	6997512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547722		989,15
16073	6997513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547774	1.464,84	
16073	6997513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547774		1.464,84
16073	6997544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547716	936,58	
16073	6997544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547716		936,58
16073	6997545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547723	989,15	
16073	6997545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547723		989,15
16073	6997546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547731	367,62	
16073	6997546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547731		367,62
16073	6997548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547744	584,84	
16073	6997548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547744		584,84
16073	6997571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547688	936,58	
16073	6997571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547688		936,58
16073	6997579	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2056	596,00	
16073	6997579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2056		596,00
16073	6997582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 94504	2.969,29	
16073	6997582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 94504		2.969,29
16073	6997589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547725	275,48	
16073	6997589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547725		275,48
16073	6997624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547727	395,20	
16073	6997624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547727		395,20
16073	6997626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	530,90	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 547771		
16073	6997626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547771		530,90
16073	6997643	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 3535	266,48	
16073	6997643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 3535		266,48
16073	6997652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547718	936,58	
16073	6997652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547718		936,58
16073	6997688	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2787	53,36	
16073	6997688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2787		53,36
16073	6997941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	7.940,10	
16073	6997941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140		7.940,10
16073	6997942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513167	1.464,84	
16073	6997942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513167		1.464,84
16073	6997943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 17479	410,00	
16073	6997943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 17479		410,00
16073	6997944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETROMASTER EIRELI 3421	7.131,73	
16073	6997944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETROMASTER EIRELI 3421		7.131,73
16073	6997945	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2907	50,00	
16073	6997945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2907		50,00
16073	6997946	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2909	50,00	
16073	6997946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2909		50,00
16073	6997947	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2839	1.909,18	
16073	6997947		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2839		1.909,18
16073	6997948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221091	4.354,59	
16073	6997948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20221091		4.354,59
16073	6997949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN	2.872,40	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 16294		
16073	6997949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN		2.872,40
16073	6997950	2.1.1.02.01.001		EIRELI 16294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN	15.667,20	
16073	6997950		1.1.1.02.02.005	EIRELI 16549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN		15.667,20
16073	6997951	2.1.1.02.01.001		EIRELI 16549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI	20.038,04	
16073	6997951		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL LTDA 8064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI		20.038,04
16073	6997952	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 8064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD	2.398,00	
16073	6997952		1.1.1.02.02.005	CIENT. MED E HOSP S/A 534841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD		2.398,00
16073	6997953	2.1.1.02.01.001		CIENT. MED E HOSP S/A 534841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO	1.704,00	
16073	6997953		1.1.1.02.02.005	EIRELI - EPP 21341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO		1.704,00
16073	6997954	2.1.1.02.01.004		EIRELI - EPP 21341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE	53,36	
16073	6997954		1.1.1.02.02.005	GOIAS S/A 2787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE		53,36
16073	6997955	2.1.1.02.01.004		GOIAS S/A 2787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA	500,00	
16073	6997955		1.1.1.02.02.005	LTDA 22300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA		500,00
16073	6997956	2.1.1.02.01.001		LTDA 22300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INJEMED	760,00	
16073	6997956		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INJEMED		760,00
16073	6997957	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO	5.049,60	
16073	6997957		1.1.1.02.02.005	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO		5.049,60
16073	6997958	2.1.1.02.01.004		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E	16.080,06	
16073	6997958		1.1.1.02.02.005	GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 187361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E		16.080,06
16073	6997959	2.1.1.02.01.001		GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 187361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	164,50	
16073	6997959		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR EIRELI 541390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL		164,50
16073	6997960	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 541390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	332,21	
16073	6997960		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR EIRELI 541402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL		332,21
				HOSPITALAR EIRELI 541402		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541396	148,40	
16073	6997961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541396		148,40
16073	6997962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541398	367,62	
16073	6997962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541398		367,62
16073	6997963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541404	1.096,39	
16073	6997963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541404		1.096,39
16073	6997964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541414	296,13	
16073	6997964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541414		296,13
16073	6997965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541416	989,15	
16073	6997965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541416		989,15
16073	6997966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541393	275,48	
16073	6997966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541393		275,48
16073	6997967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498360	1.744,50	
16073	6997967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498360		1.744,50
16073	6997968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500301	648,11	
16073	6997968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500301		648,11
16073	6997969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500426	299,90	
16073	6997969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500426		299,90
16073	6997970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501290	362,29	
16073	6997970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501290		362,29
16073	6997971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502133	367,62	
16073	6997971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502133		367,62
16073	6997972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508545	275,48	
16073	6997972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508545		275,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509433	299,90	
16073	6997973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509433		299,90
16073	6997974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 12	44.400,00	
16073	6997974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 12		44.400,00
16073	6998092	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	138.591,60	
16073	6998092		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		138.591,60
<b>Total do dia:</b>					<b>292.157,14</b>	<b>292.157,14</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890873	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16816 DO MÊS 07/2022	45,00	
15854	6890873		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16816 DO MÊS 07/2022		45,00
15854	6890874	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022	1.646,54	
15854	6890874		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022		1.646,54
15854	6890875	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022	31,00	
15854	6890875		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022		31,00
15854	6890876	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022	599,75	
15854	6890876		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16819 DO MÊS 07/2022		599,75
15854	6890877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16820 DO MÊS 07/2022	900,00	
15854	6890877		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16820 DO MÊS 07/2022		900,00
15854	6890878	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16823 DO MÊS 07/2022	37,24	
15854	6890878		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16823 DO MÊS 07/2022		37,24
15854	6890879	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16823 DO MÊS 07/2022	14,03	
15854	6890879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16823 DO MÊS 07/2022		14,03
15854	6890880	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16841 DO MÊS 07/2022	255,67	
15854	6890880		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16841 DO MÊS 07/2022		255,67
16073	6997455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548071	299,90	
16073	6997455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548071		299,90
16073	6997481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 15093	235,42	
16073	6997481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 15093		235,42
16073	6997482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	870,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5081		
16073	6997482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5081		870,00
16073	6997483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548095	572,28	
16073	6997483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548095		572,28
16073	6997487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548056	148,40	
16073	6997487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548056		148,40
16073	6997518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548059	183,81	
16073	6997518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548059		183,81
16073	6997519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548066	299,90	
16073	6997519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548066		299,90
16073	6997566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547735	176,11	
16073	6997566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547735		176,11
16073	6997575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548064	332,21	
16073	6997575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548064		332,21
16073	6997592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548098	299,90	
16073	6997592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548098		299,90
16073	6997602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548058	367,62	
16073	6997602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548058		367,62
16073	6997634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47772	4.771,50	
16073	6997634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47772	2.538,00	
16073	6997634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47772		7.309,50
16073	6997654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548061	299,90	
16073	6997654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548061		299,90
16073	6997664	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47640	3.205,11	
16073	6997664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47640		3.205,11

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997702	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1300	12.900,00	
16073	6997702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1300		12.900,00
16073	6997975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 87	64.467,04	
16073	6997975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 87		64.467,04
16073	6997976	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 2919	2.592,13	
16073	6997976		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 2919		2.592,13
16073	6997977	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 2918	32.392,71	
16073	6997977		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 2918		32.392,71
16073	6998079	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	34.984,84	
16073	6998079		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		34.984,84
16073	6998084	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	64.467,04	
16073	6998084		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		64.467,04
<b>Total do dia:</b>					<b>229.933,05</b>	<b>229.933,05</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888346	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5523 SÉRIE 1	17,15	
15851	6888346		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5523 SÉRIE 1		17,15
15851	6888354	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5523 SÉRIE 1	30,58	
15851	6888354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5523 SÉRIE 1		30,58
16073	6997629	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS LIRA LTDA 2270	2.285,00	
16073	6997629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS LIRA LTDA 2270		2.285,00
16073	6997744	3.2.1.40.15.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1894	16,98	
16073	6997744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1894		16,98
16073	6997754	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 2927	325,59	
16073	6997754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 2927		325,59
16073	6997760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/07/2022	16,98	
16073	6997760		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/07/2022		16,98

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997978	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 2927A	115,16	
16073	6997978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 2927A		115,16
16073	6997979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 2927	325,59	
16073	6997979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 2927		325,59
16073	6998090	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	440,75	
16073	6998090		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		440,75
<b>Total do dia:</b>					<b>3.573,78</b>	<b>3.573,78</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**23 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890881	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16874 DO MÊS 07/2022	1.006,55	
15854	6890881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16874 DO MÊS 07/2022		1.006,55
15854	6890882	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16874 DO MÊS 07/2022	22,00	
15854	6890882		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16874 DO MÊS 07/2022		22,00
15854	6890883	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16877 DO MÊS 07/2022	1,19	
15854	6890883		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16877 DO MÊS 07/2022		1,19
15854	6890884	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16877 DO MÊS 07/2022	240,34	
15854	6890884		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16877 DO MÊS 07/2022		240,34
15854	6890885	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16878 DO MÊS 07/2022	3,07	
15854	6890885		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16878 DO MÊS 07/2022		3,07
<b>Total do dia:</b>					<b>1.273,15</b>	<b>1.273,15</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**24 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890886	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16884 DO MÊS 07/2022	621,31	
15854	6890886		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16884 DO MÊS 07/2022		621,31
15854	6890887	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16885 DO MÊS 07/2022	583,98	
15854	6890887		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16885 DO MÊS 07/2022		583,98
<b>Total do dia:</b>					<b>1.205,29</b>	<b>1.205,29</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**25 de Julho de 2022**

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

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890888	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16906 DO MÊS 07/2022	1.803,43	
15854	6890888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16906 DO MÊS 07/2022		1.803,43
16073	6997528	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112457	7.934,13	
16073	6997528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112457		7.934,13
16073	6997570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 253910	3.735,22	
16073	6997570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 253910		3.735,22
16073	6997591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66285	105,00	
16073	6997591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 66285		105,00
16073	6997598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112481	985,80	
16073	6997598	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112481	714,36	
16073	6997598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112481		1.700,16
16073	6997625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112487	667,20	
16073	6997625	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112487	720,36	
16073	6997625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 112487		1.387,56
16073	6997635	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1477	1.280,85	
16073	6997635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1477		1.280,85
16073	6997649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21594	1.817,00	
16073	6997649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21594		1.817,00
16073	6997696	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1332501	4.500,43	
16073	6997696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1332501		4.223,66
16073	6997696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		67,51
16073	6997696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		209,26
16073	6997698	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 17980	3.000,00	
16073	6997698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 17980		3.000,00
16073	6997725	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18995	1.459,00	
16073	6997725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18995		1.459,00
16073	6997727	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 42	1.800,00	
16073	6997727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 42		1.800,00
16073	6997738	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2906 DIARIA DE VIAGEM ARIALDO FRAZÃO	110,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997738		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2906		110,00
16073	6997751	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM ARIALDO FRAZÃO	50,00	
16073	6997751		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2676		50,00
16073	6997980	2.1.1.02.01.001		TONIVAL MARTINS DA CRUZ		
16073	6997980		1.1.1.02.02.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2676	9.980,00	
16073	6997981	2.1.1.02.01.004		TONIVAL MARTINS DA CRUZ		9.980,00
16073	6997981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E	5.179,62	
16073	6997982	2.1.1.02.01.001		COMERCIO LTDA 4960		
16073	6997982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E	1.050,00	
16073	6997983	2.1.1.02.01.004		COMERCIO LTDA 4960		1.050,00
16073	6997983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR	1.800,00	
16073	6997984	2.1.1.02.01.001		ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7811		1.800,00
16073	6997984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR	290,88	
16073	6997985	2.1.1.02.01.001		ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7811		290,88
16073	6997985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS	1.116,78	
16073	6997986	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 9122		1.116,78
16073	6997986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAEVE PRODUTOS	20.715,00	
16073	6997987	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES LTDA 9122		20.715,00
16073	6997987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIONEXO DO BRASIL	1.700,00	
16073	6997988	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293747		1.700,00
16073	6997988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIONEXO DO BRASIL	3.400,00	
16073	6997989	1.1.2.02.06.004		SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293747		3.400,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE	110,00	
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18522		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18522		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	DE GESTAO LTDA 52725		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	DE GESTAO LTDA 52725		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESPUMABRAZ		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	23933		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESPUMABRAZ		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	23933		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7805		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7805		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7806		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7806		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	FUNCIONÁRIOS 2906		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO		110,00
16073	6997989		1.1.1.02.02.005	FUNCIONÁRIOS 2906		110,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7813	2.669,60	
16073	6997990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7813		2.669,60
16073	6997991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7814	2.800,80	
16073	6997991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7814		2.800,80
16073	6997992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7804	500,00	
16073	6997992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7804		500,00
16073	6997993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7812	11.715,00	
16073	6997993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7812		11.715,00
16073	6997994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7803	1.230,00	
16073	6997994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7803		1.230,00
16073	6997995	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2795	11.397,24	
16073	6997995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2795		11.397,24
16073	6998085	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	75.654,92	
16073	6998085		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		75.654,92
<b>Total do dia:</b>					<b>181.992,62</b>	<b>181.992,62</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888329	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1	2,64	
15851	6888329		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1		2,64
15851	6888337	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1	3,28	
15851	6888337		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1		3,28
15851	6888348	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1	20,38	
15851	6888348		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1		20,38
15851	6888349	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1	6,54	
15851	6888349		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5529 SÉRIE 1		6,54
15851	6888350	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05529 SÉRIE 1	3,33	
15851	6888350		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05529 SÉRIE 1		3,33
16073	6997424	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	47,50	
16073	6997424		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		47,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17531	550,00	
16073	6997437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17531		550,00
16073	6997441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548133	1.521,74	
16073	6997441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548133		1.521,74
16073	6997442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548136	1.464,84	
16073	6997442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548136		1.464,84
16073	6997443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548141	1.464,84	
16073	6997443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548141		1.464,84
16073	6997444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548142	1.464,84	
16073	6997444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548142		1.464,84
16073	6997451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548337	989,15	
16073	6997451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548337		989,15
16073	6997471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548125	308,76	
16073	6997471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548125		308,76
16073	6997478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548363	936,58	
16073	6997478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548363		936,58
16073	6997505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548146	1.464,84	
16073	6997505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548146		1.464,84
16073	6997530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548145	1.464,84	
16073	6997530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548145		1.464,84
16073	6997537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548147	332,21	
16073	6997537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548147		332,21
16073	6997538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548340	1.096,39	
16073	6997538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548340		1.096,39
16073	6997562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 548132		
16073	6997562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
16073	6997563	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548132 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.407,94	
16073	6997563		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548138 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.407,94
16073	6997590	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548138 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
16073	6997590		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548366 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
16073	6997613	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548366 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
16073	6997613		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548121 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
16073	6997636	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548121 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
16073	6997636		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548122 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
16073	6997637	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548122 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
16073	6997637		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548139 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
16073	6997638	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548139 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.521,74	
16073	6997638		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548143 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.521,74
16073	6997644	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548143 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	361,81	
16073	6997644		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548332 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		361,81
16073	6997645	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548332 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
16073	6997645		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548345 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
16073	6997646	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548345 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
16073	6997646		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548359 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
16073	6997691	3.2.1.30.05.003		EIRELI 548359 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	25.000,00	
16073	6997691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1553		25.000,00
16073	6997742	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1553		
16073	6997742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4398	134,00	
16073	6997761	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 4398		134,00
16073	6997761			PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 26/07/2022	134,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997761		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 26/07/2022		134,00
16073	6997996	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 2949	2.218,65	
16073	6997996		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 2949		2.218,65
16073	6997997	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 2947	12.193,95	
16073	6997997		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 2947		12.193,95
16073	6997998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111186	1.327,53	
16073	6997998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111186		1.327,53
16073	6997999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 396611	83.623,38	
16073	6997999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 396611		83.586,57
16073	6997999		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 396611		36,81
16073	6998000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A DAINERS MEDICAL EIRELI 1072	2.716,20	
16073	6998000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A DAINERS MEDICAL EIRELI 1072		2.716,20
16073	6998001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 556	3.500,00	
16073	6998001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 556		3.500,00
16073	6998002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068	1.599,20	
16073	6998002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1068		1.599,20
16073	6998003	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2939	50,00	
16073	6998003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2939		50,00
16073	6998004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5311	1.875,00	
16073	6998004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5311		1.875,00
16073	6998080	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	14.412,60	
16073	6998080		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		14.412,60
16073	6998086	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	94.607,00	
16073	6998086		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		94.607,00
16074	6998108	3.2.1.40.15.002		DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:875	157,84	
16074	6998108		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:875		157,84

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>264.767,61</b>	<b>264.767,61</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997425	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	165,45	
16073	6997425		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		165,45
16073	6997429	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED BORD. 1960	875.327,00	
16073	6997429		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED BORD. 1960		875.327,00
16073	6997445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548377	1.447,24	
16073	6997445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548377		1.447,24
16073	6997494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15550	9.596,00	
16073	6997494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 15550		9.596,00
16073	6997514	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9851	820,00	
16073	6997514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9851	104,40	
16073	6997514	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9851	2.515,34	
16073	6997514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9851		3.439,74
16073	6997520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548386	361,81	
16073	6997520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548386		361,81
16073	6997521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548399	723,62	
16073	6997521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548399		723,62
16073	6997577	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45878	1.425,00	
16073	6997577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45878		1.425,00
16073	6997584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548369	3.618,10	
16073	6997584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548369		3.618,10
16073	6998005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2047	600,00	
16073	6998005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2047		600,00
16073	6998006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319922	6.360,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6998006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 319922		6.360,00
16073	6998007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A DAINERS MEDICAL EIRELI 1034	503,80	
16073	6998007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A DAINERS MEDICAL EIRELI 1034		503,80
16073	6998008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 117934	18.121,60	
16073	6998008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 117934		18.121,60
16073	6998009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 596	2.478,20	
16073	6998009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 596		2.478,20
16073	6998010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1994	1.858,00	
16073	6998010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1994		1.858,00
16073	6998011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2048	9.730,06	
16073	6998011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2048		9.730,06
16073	6998012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19375	2.850,00	
16073	6998012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19375		2.850,00
16073	6998013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354	8.250,00	
16073	6998013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354		8.250,00
16073	6998014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAX & MAX LTDA 5478	29,00	
16073	6998014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAX & MAX LTDA 5478		29,00
16073	6998015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAX & MAX LTDA 5476	289,00	
16073	6998015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAX & MAX LTDA 5476		289,00
16073	6998016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMACIA BS EIRELI 19312	574,00	
16073	6998016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMACIA BS EIRELI 19312		574,00
16073	6998017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6777	34.170,00	
16073	6998017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6777		34.170,00
16073	6998018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16566	3.768,47	
16073	6998018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN		3.768,47

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 16566		
16073	6998019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN	568,19	
16073	6998019		1.1.1.02.02.005	EIRELI 16675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN		568,19
16073	6998020	2.1.1.02.01.001		EIRELI 16675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR	14.555,00	
16073	6998020		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 795399		14.555,00
16073	6998091	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR	979.866,87	
16073	6998091		1.1.1.02.04.004	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 795399		979.866,87
16074	6998106	3.2.1.40.15.005		RESGATE DE APLICACAO	92,50	
16074	6998106		1.1.1.02.01.001	CORREIOS LOTE CAIXA:875		92,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.980.768,65</b>	<b>1.980.768,65</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997431	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	63.128,25	
16073	6997431		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		63.128,25
16073	6997446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
16073	6997446		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549017 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
16073	6997468	1.1.5.02.01.005		EIRELI 549017 REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.052,00	
16073	6997468		2.1.1.02.01.001	LTDA 40492 REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		4.052,00
16073	6997499	1.1.5.02.01.001		LTDA 40492 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	708,52	
16073	6997499		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549003 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		708,52
16073	6997500	1.1.5.02.01.001		EIRELI 549003 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	732,36	
16073	6997500		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548973 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		732,36
16073	6997501	1.1.5.02.01.001		EIRELI 548973 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
16073	6997501		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549018 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
16073	6997511	1.1.5.02.01.002		EIRELI 549018 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49157	10.920,00	
16073	6997511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49157		10.920,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17545	610,60	
16073	6997542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17545		610,60
16073	6997564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548991	761,91	
16073	6997564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548991		761,91
16073	6997585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549010	326,00	
16073	6997585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549010		326,00
16073	6997614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549007	326,00	
16073	6997614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549007		326,00
16073	6997622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10466	4.036,80	
16073	6997622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10466		4.036,80
16073	6997639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549011	1.080,61	
16073	6997639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549011		1.080,61
16073	6997674	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10305	2.990,00	
16073	6997674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10305		2.990,00
16073	6997695	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119693	326,60	
16073	6997695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119693		311,41
16073	6997695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,19
16073	6997708	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 17548	230,00	
16073	6997708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 17548		230,00
16073	6997735	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2967 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16073	6997735		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2967 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
16073	6997739	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2968 WESTER DA SILVEIRA SOUSA	50,00	
16073	6997739		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2968 WESTER DA SILVEIRA SOUSA		50,00
16073	6997747	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2969 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
16073	6997747		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2969 SILVIO DE FARIA NETO		50,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6998021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81019	5.437,50	
16073	6998021	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81019		5.437,50
16073	6998022 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 2961	875.326,63	
16073	6998022	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 2961		875.326,63
16073	6998023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11781	4.132,79	
16073	6998023	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11781		4.132,79
16073	6998024 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6033	216,00	
16073	6998024	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6033		216,00
16073	6998025 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 473	15.600,00	
16073	6998025	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 473		15.600,00
16073	6998026 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 67620	3.678,48	
16073	6998026	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 67620		3.678,48
16073	6998027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3318252	1.623,17	
16073	6998027	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3318252		1.623,17
16073	6998028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3318252	1.623,17	
16073	6998028	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3318252		1.623,17
16073	6998029 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3318252	1.623,66	
16073	6998029	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3318252		1.623,66
16073	6998030 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 795064	39.881,58	
16073	6998030	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 795064		39.881,58
16073	6998031 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 60	26.216,30	
16073	6998031	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 60		26.190,72
16073	6998031	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 60		25,58

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6998032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12158	836,60	
16073	6998032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12158		836,60
16073	6998033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12862	41,66	
16073	6998033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12862		41,66
16073	6998034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12433	836,60	
16073	6998034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12433		836,60
16073	6998035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12863	96,17	
16073	6998035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12863		96,17
16073	6998036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47486	14.190,72	
16073	6998036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47486		14.181,72
16073	6998036		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47486		9,00
16073	6998037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48111	2.500,00	
16073	6998037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48111		2.500,00
16073	6998038	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2967	50,00	
16073	6998038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2967		50,00
16073	6998039	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2968	50,00	
16073	6998039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2968		50,00
16073	6998040	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2969	50,00	
16073	6998040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2969		50,00
16073	6998041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14002	552,00	
16073	6998041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14002		552,00
16073	6998087	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	178.974,15	
16073	6998087		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		178.974,15
16074	6998103	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:875	3.355,92	
16074	6998103		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:875		3.355,92

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**28 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>1.267.797,34</b>	<b>1.267.797,34</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**29 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888303	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1	13,13	
15851	6888303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1		13,13
15851	6888330	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1	13,61	
15851	6888330		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1		13,61
15851	6888331	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1	3,28	
15851	6888331		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 1		3,28
16073	6997438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549539	905,90	
16073	6997438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549539		905,90
16073	6997448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549087	761,91	
16073	6997448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549087		761,91
16073	6997453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549535	1.437,52	
16073	6997453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549535		1.437,52
16073	6997454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549556	936,58	
16073	6997454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549556		936,58
16073	6997462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549364	148,40	
16073	6997462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549364		148,40
16073	6997463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549368	936,58	
16073	6997463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549368		936,58
16073	6997464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549370	936,58	
16073	6997464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549370		936,58
16073	6997469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549077	1.120,00	
16073	6997469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549077		1.120,00
16073	6997472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549559	1.096,39	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549559		1.096,39
16073	6997474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549066	1.302,23	
16073	6997474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549066		1.302,23
16073	6997479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549385	1.521,74	
16073	6997479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549385		1.521,74
16073	6997480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206071	610,00	
16073	6997480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206071		610,00
16073	6997495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549058	183,81	
16073	6997495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549058		183,81
16073	6997496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549063	203,82	
16073	6997496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549063		203,82
16073	6997497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549069	308,76	
16073	6997497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549069		308,76
16073	6997498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549073	1.096,39	
16073	6997498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549073		1.096,39
16073	6997502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549561	1.096,39	
16073	6997502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549561		1.096,39
16073	6997508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549376	1.085,43	
16073	6997508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549376		1.085,43
16073	6997509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549387	235,88	
16073	6997509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549387		235,88
16073	6997510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549527	761,91	
16073	6997510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549527		761,91
16073	6997516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549367	936,58	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549367		936,58
16073	6997517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549372	936,58	
16073	6997517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549372		936,58
16073	6997527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549060	146,64	
16073	6997527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549060		146,64
16073	6997540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549391	326,00	
16073	6997540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549391		326,00
16073	6997557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549032	395,20	
16073	6997557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549032		395,20
16073	6997558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549054	761,91	
16073	6997558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549054		761,91
16073	6997559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549055	761,91	
16073	6997559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549055		761,91
16073	6997560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549065	183,81	
16073	6997560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549065		183,81
16073	6997567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549374	936,58	
16073	6997567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549374		936,58
16073	6997568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1578,64	1.578,64	
16073	6997568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1578,64		1.578,64
16073	6997569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549552	936,58	
16073	6997569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549552		936,58
16073	6997574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549363	723,62	
16073	6997574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549363		723,62
16073	6997581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549071	1.302,23	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549071		1.302,23
16073	6997609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549079	1.391,50	
16073	6997609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549079		1.391,50
16073	6997610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549075	1.096,39	
16073	6997610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549075		1.096,39
16073	6997611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549544	1.085,43	
16073	6997611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549544		1.085,43
16073	6997615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549548	235,88	
16073	6997615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549548		235,88
16073	6997617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549081	1.391,50	
16073	6997617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549081		1.391,50
16073	6997618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549085	1.334,60	
16073	6997618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549085		1.334,60
16073	6997620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549533	1.391,50	
16073	6997620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549533		1.391,50
16073	6997621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549395	561,88	
16073	6997621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549395		561,88
16073	6997628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549365	275,48	
16073	6997628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549365		275,48
16073	6997640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549545	361,81	
16073	6997640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549545		361,81
16073	6997651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 806140	1.410,00	
16073	6997651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 806140		1.410,00
16073	6997659	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015269953	3.522,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6997659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015269953		3.522,20
16073	6997703	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL ARANTES RODRIGUES 96	9.968,78	
16073	6997703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL ARANTES RODRIGUES 96		9.968,78
16073	6997740	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS FABIO VILELA MATOS	62,50	
16073	6997740		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS FABIO VILELA MATOS		62,50
16073	6998042	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2975	63.128,25	
16073	6998042		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2975		63.128,25
16073	6998043	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2985	62,50	
16073	6998043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2985		62,50
16073	6998044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12659	932,72	
16073	6998044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12659		932,72
16073	6998045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2438	1.340,00	
16073	6998045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 2438		1.340,00
16073	6998046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65084	2.158,60	
16073	6998046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65084		2.158,60
16073	6998047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 931	1.380,00	
16073	6998047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 931		1.380,00
16073	6998048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541421	1.464,84	
16073	6998048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541421		1.464,84
16073	6998049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541422	384,28	
16073	6998049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541422		384,28
16073	6998050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541425	1.351,04	
16073	6998050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541425		1.351,04
16073	6998051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541434	614,71	
16073	6998051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541434		614,71

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6998052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541436	1.120,00	
16073	6998052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541436		1.120,00
16073	6998053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541438	288,71	
16073	6998053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541438		288,71
16073	6998054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541441	614,71	
16073	6998054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541441		614,71
16073	6998055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541444	761,91	
16073	6998055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541444		761,91
16073	6998056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541447	761,91	
16073	6998056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541447		761,91
16073	6998057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541452	1.337,24	
16073	6998057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541452		1.337,24
16073	6998058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541706	395,20	
16073	6998058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541706		395,20
16073	6998059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541236	235,88	
16073	6998059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541236		235,88
16073	6998060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541243	1.464,84	
16073	6998060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541243		1.464,84
16073	6998061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541247	761,91	
16073	6998061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541247		761,91
16073	6998062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541255	826,91	
16073	6998062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541255		826,91
16073	6998063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541256	1.085,43	
16073	6998063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541256		1.085,43

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16073	6998064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541258	761,91	
16073	6998064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541258		761,91
16073	6998065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541265	761,91	
16073	6998065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541265		761,91
16073	6998066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541273	1.493,29	
16073	6998066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541273		1.493,29
16073	6998067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541278	795,29	
16073	6998067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541278		795,29
16073	6998068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2960	4.103,00	
16073	6998068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2960		4.103,00
16073	6998069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5233	40.362,00	
16073	6998069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5233		40.362,00
16073	6998075	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.540,37	
16073	6998075		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.540,37
16073	6998078	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.400,00	
16073	6998078		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.400,00
16073	6998082	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.029,65	
16073	6998082		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.029,65
16073	6998093	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	67.620,74	
16073	6998093		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		67.620,74
16073	6998101	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8.604,71	
16073	6998101		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8.604,71
16073	6998102	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.022,39	
16073	6998102		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.022,39
<b>Total do dia:</b>					<b>307.698,82</b>	<b>307.698,82</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2022

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

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15854	6890889	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 17078 DO MÊS 07/2022	664,89	
15854	6890889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17078 DO MÊS 07/2022		664,89
<b>Total do dia:</b>					<b>664,89</b>	<b>664,89</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15851	6888332	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 1	10,94	
15851	6888332		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 1		10,94
15853	6889333	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.48452	9,00	
15853	6889333		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.48452		9,00
15853	6889334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
15853	6889334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,22
15853	6889335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,11	
15853	6889335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,11
15853	6889336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15853	6889336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15853	6889337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,86	
15853	6889337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,86
15853	6889338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15853	6889338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15853	6889339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,19	
15853	6889339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		158,19
15853	6889340	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	636,27	
15853	6889340		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		636,27
15853	6889341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15	
15853	6889341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15
15853	6889342	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207.956,29	
15853	6889342		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		207.956,29
15853	6889344	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,50	
15853	6889344		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,50
15853	6889345	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	418,48	
15853	6889345		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		418,48
15853	6889348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,71	
15853	6889348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,71

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889349	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.053,02	
15853	6889349		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.053,02
15853	6889350	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.619,86	
15853	6889350		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13.619,86
15853	6889352	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.109,38	
15853	6889352		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.109,38
15853	6889353	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15853	6889353		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15853	6889358	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22.862,28	
15853	6889358		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22.862,28
15853	6889360	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23.216,74	
15853	6889360		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23.216,74
15853	6889361	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.196,22	
15853	6889361		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.196,22
15853	6889362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284.303,19	
15853	6889362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		284.303,19
15853	6889363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15853	6889363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15853	6889364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,17	
15853	6889364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,17
15853	6889365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15853	6889365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,32
15853	6889366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,03	
15853	6889366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,03
15853	6889367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,06	
15853	6889367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,06
15853	6889368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6889368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6889369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,40	
15853	6889369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,40
15853	6889370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,80	
15853	6889370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,80
15853	6889371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15853	6889371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15853	6889372	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,31	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889372		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,31
15853	6889373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,55	
15853	6889373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,55
15853	6889374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,17	
15853	6889374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,17
15853	6889375	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35.750,00	
15853	6889375		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35.750,00
15853	6889377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,42	
15853	6889377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		216,42
15853	6889379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15853	6889379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15853	6889383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,49	
15853	6889383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,49
15853	6889384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,37	
15853	6889384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,37
15853	6889385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,29	
15853	6889385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,29
15853	6889386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,57	
15853	6889386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,57
15853	6889387	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,72	
15853	6889387		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		96,72
15853	6889391	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,53	
15853	6889391		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,53
15853	6889393	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6889393		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6889396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6889396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6889397	1.9.1.02.03.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.256,28	
15853	6889397		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15.256,28
15853	6889398	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15853	6889398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
15853	6889399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,28	
15853	6889399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,28
15853	6889400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,06	
15853	6889400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,00	
15853	6889401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,00
15853	6889402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15853	6889402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15853	6889403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15853	6889403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74
15853	6889404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15853	6889404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15853	6889405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15853	6889405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15853	6889406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15853	6889406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,11
15853	6889408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,50	
15853	6889408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		210,50
15853	6889409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,18	
15853	6889409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,18
15853	6889412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,51	
15853	6889412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,51
15853	6889413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15853	6889413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15853	6889414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,53	
15853	6889414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,53
15853	6889415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,00	
15853	6889415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,00
15853	6889423	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,23	
15853	6889423		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		410,23
15853	6889427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15853	6889427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15853	6889428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6889428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6889430	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.293,37	
15853	6889430		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.293,37
15853	6889432	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	587,00	
15853	6889432		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		587,00
15853	6889438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		325,00
15853	6889440	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,00	
15853	6889440		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		225,00
15853	6889442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	
15853	6889442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,61
15853	6889443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,68	
15853	6889443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,68
15853	6889444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,36	
15853	6889444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,36
15853	6889447	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6889447		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6889454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15853	6889454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15853	6889455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6889455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6889456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,35	
15853	6889456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,35
15853	6889458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,24	
15853	6889458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,24
15853	6889459	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	310,66	
15853	6889459		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		310,66
15853	6889460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,68	
15853	6889460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,68
15853	6889462	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	470,56	
15853	6889462		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		470,56
15853	6889464	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,70	
15853	6889464		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,70
15853	6889467	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	253,73	
15853	6889467		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		253,73
15853	6889469	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15853	6889469		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,81
15853	6889473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15853	6889473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,08
15853	6889474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10	
15853	6889474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
15853	6889475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89
15853	6889476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15853	6889476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15853	6889477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15853	6889477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15853	6889478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,17	
15853	6889478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,17
15853	6889479	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.773,33	
15853	6889479		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.773,33
15853	6889482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,03	
15853	6889482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,03
15853	6889483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,55	
15853	6889483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,55
15853	6889485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,12	
15853	6889485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		120,12
15853	6889486	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	548,39	
15853	6889486		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		548,39
15853	6889491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,70	
15853	6889491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,70
15853	6889492	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	619,85	
15853	6889492		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		619,85
15853	6889497	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,09	
15853	6889497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,09
15853	6889499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,54	
15853	6889499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,54
15853	6889500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,38	
15853	6889500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,38
15853	6889501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	418,17	
15853	6889501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		418,17
15853	6889502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15853	6889502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
15853	6889503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66	
15853	6889503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,66
15853	6889505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,35
15853	6889506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,24	
15853	6889506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,24
15853	6889507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,07	
15853	6889507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,07
15853	6889509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,80	
15853	6889509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,80
15853	6889510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15853	6889510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15853	6889512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,94	
15853	6889512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,94
15853	6889514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15853	6889514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,34
15853	6889518	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,08	
15853	6889518		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,08
15853	6889520	1.9.1.02.03.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,00	
15853	6889520		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,00
15853	6889521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19	
15853	6889521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,19
15853	6889522	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,74	
15853	6889522		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		120,74
15853	6889523	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,43	
15853	6889523		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,43
15853	6889527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,67	
15853	6889527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,67
15853	6889528	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	759,91	
15853	6889528		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		759,91
15853	6889529	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,68	
15853	6889529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,68
15853	6889531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6889531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6889532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15853	6889532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17
15853	6889534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,58	
15853	6889534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,58

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15853	6889536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15853	6889537	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.558,18	
15853	6889537		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.558,18
15853	6889540	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,46	
15853	6889540		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,46
15853	6889541	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,93	
15853	6889541		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		312,93
15853	6889542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.582,00	
15853	6889542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.582,00
15853	6889543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.074,00	
15853	6889543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.074,00
15853	6889544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,21	
15853	6889544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		165,21
15853	6889546	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	911,87	
15853	6889546		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		911,87
15853	6889547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15853	6889547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
15853	6889548	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,19	
15853	6889548		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,19
15853	6889550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,76	
15853	6889550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,76
15853	6889552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15853	6889552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15853	6889553	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14	
15853	6889553		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,14
15853	6889555	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,43	
15853	6889555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,43
15853	6889557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,32	
15853	6889557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		162,32
15853	6889558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15853	6889558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15853	6889559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,47	
15853	6889559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,47
15853	6889560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15853	6889561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,33	
15853	6889561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,33
15853	6889562	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,28	
15853	6889562		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		184,28
15853	6889565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15853	6889565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15853	6889566	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.698,95	
15853	6889566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.698,95
15853	6889567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,45	
15853	6889567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		315,45
15853	6889568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,98	
15853	6889568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		124,98
15853	6889569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,79	
15853	6889569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,79
15853	6889571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15853	6889571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15853	6889572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15853	6889572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15853	6889573	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,11	
15853	6889573		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		208,11
15853	6889574	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,77	
15853	6889574		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		216,77
15853	6889575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	247,11	
15853	6889575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		247,11
15853	6889576	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,28	
15853	6889576		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,28
15853	6889577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,98	
15853	6889577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,98
15853	6889578	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,13	
15853	6889578		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		114,13
15853	6889579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,59	
15853	6889579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,59
15853	6889580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15853	6889580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15853	6889581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20
15853	6889582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,44	
15853	6889582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,44
15853	6889583	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	796,76	
15853	6889583		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		796,76
15853	6889584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,94	
15853	6889584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,94
15853	6889585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,24	
15853	6889585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,24
15853	6889586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,37	
15853	6889586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,37
15853	6889587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,21	
15853	6889587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,21
15853	6889588	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,53	
15853	6889588		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		158,53
15853	6889589	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,17	
15853	6889589		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		258,17
15853	6889590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,98	
15853	6889590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,98
15853	6889591	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	277,20	
15853	6889591		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		277,20
15853	6889594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	998,47	
15853	6889594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		998,47
15853	6889595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15853	6889595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15853	6889596	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	381,57	
15853	6889596		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		381,57
15853	6889597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	694,86	
15853	6889597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		694,86
15853	6889598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15853	6889598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15853	6889600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,40	
15853	6889600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,40
15853	6889601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15853	6889602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,30	
15853	6889602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,30
15853	6889603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,89	
15853	6889603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,89
15853	6889604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,13	
15853	6889604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,13
15853	6889605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15853	6889605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,19
15853	6889606	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,52	
15853	6889606		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		254,52
15853	6889607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,98	
15853	6889607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,98
15853	6889609	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,55	
15853	6889609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,55
15853	6889610	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.940,00	
15853	6889610		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.940,00
15853	6889611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	616,82	
15853	6889611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		616,82
15853	6889613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,53	
15853	6889613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,53
15853	6889616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,29	
15853	6889616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,29
15853	6889617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15853	6889617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15853	6889618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,96	
15853	6889618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,96
15853	6889619	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,32	
15853	6889619		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,32
15853	6889620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,41	
15853	6889620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,41
15853	6889621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15853	6889621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15853	6889622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,42	
15853	6889622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,42

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15853	6889623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15853	6889624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,00	
15853	6889624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,00
15853	6889625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15853	6889625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15853	6889626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,67	
15853	6889626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,67
15853	6889627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,14	
15853	6889627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,14
15853	6889628	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.055,46	
15853	6889628		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.055,46
15853	6889629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,73	
15853	6889629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		128,73
15853	6889630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,78	
15853	6889630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		414,78
15853	6889632	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,88	
15853	6889632		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		274,88
15853	6889633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,78	
15853	6889633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,78
15853	6889634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37	
15853	6889634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,37
15853	6889635	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,20	
15853	6889635		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,20
15853	6889636	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,70	
15853	6889636		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,70
15853	6889637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57	
15853	6889637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57
15853	6889638	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,54	
15853	6889638		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		118,54
15853	6889639	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,74	
15853	6889639		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,74
15853	6889642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,99	
15853	6889642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,99
15853	6889643	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,58	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889643		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,58
15853	6889645	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.434,49	
15853	6889645		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.434,49
15853	6889646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,91	
15853	6889646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,91
15853	6889649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,08	
15853	6889649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,08
15853	6889650	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,63	
15853	6889650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,63
15853	6889651	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,80	
15853	6889651		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,80
15853	6889652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,89	
15853	6889652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,89
15853	6889653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
15853	6889653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01
15853	6889654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6889654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6889655	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	282,49	
15853	6889655		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		282,49
15853	6889656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,74	
15853	6889656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,74
15853	6889657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6889657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6889658	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	858,87	
15853	6889658		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		858,87
15853	6889660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,29	
15853	6889660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		217,29
15853	6889661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,47	
15853	6889661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,47
15853	6889662	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,57	
15853	6889662		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		192,57
15853	6889663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15	
15853	6889663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15
15853	6889664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94	
15853	6889664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15853	6889665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15853	6889666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
15853	6889666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
15853	6889667	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,13	
15853	6889667		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,13
15853	6889668	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,63	
15853	6889668		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,63
15853	6889670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15853	6889670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15853	6889671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,04	
15853	6889671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		146,04
15853	6889672	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,39	
15853	6889672		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		293,39
15853	6889673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,68	
15853	6889673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,68
15853	6889674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	681,08	
15853	6889674		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		681,08
15853	6889675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6889675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6889676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,87	
15853	6889676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,87
15853	6889677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,85	
15853	6889677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,85
15853	6889678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6889678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6889679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,52	
15853	6889679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,52
15853	6889680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15853	6889680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15853	6889681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70	
15853	6889681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,70
15853	6889682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,08	
15853	6889682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		132,08
15853	6889683	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		132,13
15853	6889684	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,47	
15853	6889684		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,47
15853	6889685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,90	
15853	6889685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,90
15853	6889687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15853	6889687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15853	6889688	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	741,84	
15853	6889688		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		741,84
15853	6889690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15853	6889690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15853	6889691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15853	6889691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15853	6889692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,33	
15853	6889692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,33
15853	6889693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42	
15853	6889693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,42
15853	6889694	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.161,63	
15853	6889694		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.161,63
15853	6889695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,52	
15853	6889695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,52
15853	6889696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,81	
15853	6889696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,81
15853	6889697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,98	
15853	6889697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,98
15853	6889698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15853	6889698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15853	6889699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,80	
15853	6889699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,80
15853	6889700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
15853	6889700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26
15853	6889701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,74	
15853	6889701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,74
15853	6889702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15853	6889702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889703	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,26	
15853	6889703		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,26
15853	6889704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15853	6889704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15853	6889705	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,23	
15853	6889705		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,23
15853	6889706	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,42	
15853	6889706		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		149,42
15853	6889707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,31	
15853	6889707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,31
15853	6889708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,85	
15853	6889708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,85
15853	6889710	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	772,33	
15853	6889710		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		772,33
15853	6889711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,11	
15853	6889711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,11
15853	6889712	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,81	
15853	6889712		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,81
15853	6889713	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,95	
15853	6889713		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,95
15853	6889715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,52	
15853	6889715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,52
15853	6889716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01	
15853	6889716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01
15853	6889718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,98	
15853	6889718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,98
15853	6889719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84	
15853	6889719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,84
15853	6889720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15853	6889720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15853	6889721	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,57	
15853	6889721		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,57
15853	6889722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,81	
15853	6889722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,81
15853	6889724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,16	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,16
15853	6889725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15853	6889725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6889726	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,27	
15853	6889726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		127,27
15853	6889728	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,97	
15853	6889728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,97
15853	6889729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,22	
15853	6889729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,22
15853	6889730	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,51	
15853	6889730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,51
15853	6889731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90	
15853	6889731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,90
15853	6889732	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,96	
15853	6889732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,96
15853	6889734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15853	6889734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15853	6889737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,60	
15853	6889737		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,60
15853	6889738	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,56	
15853	6889738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,56
15853	6889741	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
15853	6889741		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,30
15853	6889742	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,96	
15853	6889742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,96
15853	6889743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89	
15853	6889743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,89
15853	6889744	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,43	
15853	6889744		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,43
15853	6889746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6889746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6889747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	576,55	
15853	6889747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		576,55
15853	6889748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	612,59	
15853	6889748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		612,59

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,91	
15853	6889749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		147,91
15853	6889750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,05	
15853	6889750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,05
15853	6889751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,16	
15853	6889751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,16
15853	6889752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,78	
15853	6889752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,78
15853	6889753	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,84	
15853	6889753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,84
15853	6889754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,52	
15853	6889754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,52
15853	6889755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56	
15853	6889755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,56
15853	6889756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15853	6889756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14
15853	6889757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15853	6889757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15853	6889758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
15853	6889758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89
15853	6889759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,55	
15853	6889759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,55
15853	6889760	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15853	6889760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15853	6889761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,03	
15853	6889761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,03
15853	6889762	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,03	
15853	6889762		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,03
15853	6889763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,40	
15853	6889763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		175,40
15853	6889764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	273,30	
15853	6889764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		273,30
15853	6889765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,18	
15853	6889765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,18
15853	6889766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	255,67	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889766	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		255,67
15853	6889767 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,88	
15853	6889767	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,88
15853	6889768 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,51	
15853	6889768	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,51
15853	6889769 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,42	
15853	6889769	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,42
15853	6889770 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,68	
15853	6889770	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,68
15853	6889771 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15853	6889771	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15853	6889772 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15853	6889772	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15853	6889774 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,15	
15853	6889774	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,15
15853	6889775 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,69	
15853	6889775	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,69
15853	6889776 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15853	6889776	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41
15853	6889777 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,76	
15853	6889777	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,76
15853	6889779 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,12	
15853	6889779	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		104,12
15853	6889780 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,10	
15853	6889780	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		129,10
15853	6889781 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,43	
15853	6889781	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,43
15853	6889782 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,25	
15853	6889782	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,25
15853	6889784 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,98	
15853	6889784	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,98
15853	6889786 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	487,30	
15853	6889786	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		487,30
15853	6889787 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	300,19	
15853	6889787	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		300,19

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889788	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,87	
15853	6889788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,87
15853	6889789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,73	
15853	6889789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		128,73
15853	6889790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	234,64	
15853	6889790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		234,64
15853	6889791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	333,23	
15853	6889791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		333,23
15853	6889793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,04	
15853	6889793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		182,04
15853	6889794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,13	
15853	6889794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,13
15853	6889795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,85	
15853	6889795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,85
15853	6889797	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,00	
15853	6889797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,00
15853	6889799	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,76	
15853	6889799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,76
15853	6889800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15853	6889800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15853	6889801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,91	
15853	6889801		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,91
15853	6889804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,54	
15853	6889804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,54
15853	6889805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,04	
15853	6889805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,04
15853	6889806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,19	
15853	6889806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,19
15853	6889807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,38	
15853	6889807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,38
15853	6889809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,35	
15853	6889809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,35
15853	6889811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,41	
15853	6889811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,41
15853	6889812	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,52	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,52
15853	6889813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15853	6889813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,00
15853	6889815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,96	
15853	6889815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,96
15853	6889817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,58	
15853	6889817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,58
15853	6889818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,40	
15853	6889818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,40
15853	6889820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,99	
15853	6889820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,99
15853	6889822	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,26	
15853	6889822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,26
15853	6889823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,58	
15853	6889823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,58
15853	6889824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,17	
15853	6889824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,17
15853	6889825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,57	
15853	6889825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126,57
15853	6889826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,89	
15853	6889826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,89
15853	6889827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
15853	6889827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
15853	6889828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,04	
15853	6889828		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,04
15853	6889830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,06	
15853	6889830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,06
15853	6889831	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15853	6889831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15853	6889832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94	
15853	6889832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94
15853	6889833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15853	6889833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15853	6889834	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,94	
15853	6889834		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,94

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,45	
15853	6889835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,45
15853	6889837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15853	6889837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15853	6889838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15853	6889838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15853	6889839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,73	
15853	6889839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,73
15853	6889841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15853	6889841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15853	6889842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15853	6889842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15853	6889843	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15853	6889843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
15853	6889845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
15853	6889845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07
15853	6889846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15853	6889846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15853	6889847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6889847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6889848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15853	6889848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15853	6889849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,45	
15853	6889849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,45
15853	6889850	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,45	
15853	6889850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,45
15853	6889851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	241,09	
15853	6889851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		241,09
15853	6889852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,45	
15853	6889852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		321,45
15853	6889853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	320,78	
15853	6889853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		320,78
15853	6889854	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,58	
15853	6889854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		144,58
15853	6889856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,12	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,12
15853	6889858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,29	
15853	6889858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,29
15853	6889859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,45	
15853	6889859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,45
15853	6889860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,14	
15853	6889860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,14
15853	6889861	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,61	
15853	6889861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,61
15853	6889864	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,48	
15853	6889864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,48
15853	6889865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,71	
15853	6889865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,71
15853	6889866	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,26	
15853	6889866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,26
15853	6889867	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	425,01	
15853	6889867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		425,01
15853	6889872	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,95	
15853	6889872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,95
15853	6889874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15853	6889874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15853	6889875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,54	
15853	6889875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,54
15853	6889876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,99	
15853	6889876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,99
15853	6889877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54	
15853	6889877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,54
15853	6889878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,73	
15853	6889878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126,73
15853	6889879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15853	6889879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15853	6889880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,79	
15853	6889880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,79
15853	6889881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,38	
15853	6889881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,38

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	
15853	6889882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,66
15853	6889883	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15853	6889883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15853	6889884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15853	6889884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15853	6889885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15853	6889885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15853	6889886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15853	6889886		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15853	6889887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15853	6889887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15853	6889888	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15853	6889888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15853	6889889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,55	
15853	6889889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,55
15853	6889890	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85	
15853	6889890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,85
15853	6889892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15853	6889892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15853	6889893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65	
15853	6889893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,65
15853	6889894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15853	6889894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15853	6889895	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,11	
15853	6889895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,11
15853	6889896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,84	
15853	6889896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		177,84
15853	6889897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15853	6889897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15853	6889898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15853	6889898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15853	6889899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15853	6889899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15853	6889900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,58
15853	6889901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,24	
15853	6889901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,24
15853	6889902	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,60	
15853	6889902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,60
15853	6889904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	253,24	
15853	6889904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		253,24
15853	6889906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,63	
15853	6889906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,63
15853	6889907	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,70	
15853	6889907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,70
15853	6889908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,12	
15853	6889908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,12
15853	6889910	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,16	
15853	6889910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		336,16
15853	6889911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,14	
15853	6889911		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,14
15853	6889912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
15853	6889912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
15853	6889913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6889913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6889914	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	411,43	
15853	6889914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		411,43
15853	6889915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,52	
15853	6889915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,52
15853	6889916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45	
15853	6889916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,45
15853	6889917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,23	
15853	6889917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,23
15853	6889919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,36	
15853	6889919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,36
15853	6889920	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,11	
15853	6889920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,11
15853	6889921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6889921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	502,50	
15853	6889922		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		502,50
15853	6889923	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	846,31	
15853	6889923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		846,31
15853	6889924	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,01	
15853	6889924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		201,01
15853	6889926	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6889926		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6889927	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,54	
15853	6889927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,54
15853	6889929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,96	
15853	6889929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,96
15853	6889930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,92	
15853	6889930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,92
15853	6889931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15853	6889931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15853	6889932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,27	
15853	6889932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,27
15853	6889933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,57	
15853	6889933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		179,57
15853	6889934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,81	
15853	6889934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,81
15853	6889935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,47	
15853	6889935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		110,47
15853	6889936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90	
15853	6889936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,90
15853	6889938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97	
15853	6889938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97
15853	6889939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15853	6889939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18
15853	6889940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15853	6889940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15853	6889941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,86	
15853	6889941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,86
15853	6889942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,18	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,18
15853	6889943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15853	6889943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20
15853	6889944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6889944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6889945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01	
15853	6889945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01
15853	6889946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,11	
15853	6889946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,11
15853	6889947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15853	6889947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,16
15853	6889948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15853	6889948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15853	6889949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15853	6889949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
15853	6889950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,02	
15853	6889950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,02
15853	6889951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,03	
15853	6889951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,03
15853	6889952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15853	6889952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15853	6889953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15853	6889953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15853	6889955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.519,11	
15853	6889955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.519,11
15853	6889956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,53	
15853	6889956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		254,53
15853	6889958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
15853	6889958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44
15853	6889959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	360,88	
15853	6889959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		360,88
15853	6889960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,05	
15853	6889960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		213,05
15853	6889961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,93	
15853	6889961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,93

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,46	
15853	6889962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		149,46
15853	6889963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,09	
15853	6889963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		249,09
15853	6889964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15853	6889964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15853	6889965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,47	
15853	6889965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,47
15853	6889966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15853	6889966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15853	6889967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,34	
15853	6889967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		134,34
15853	6889968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15853	6889968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
15853	6889969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,72	
15853	6889969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		202,72
15853	6889970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,96	
15853	6889970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,96
15853	6889971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,05	
15853	6889971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,05
15853	6889972	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,54	
15853	6889972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,54
15853	6889973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,29	
15853	6889973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,29
15853	6889974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15853	6889974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15853	6889975	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15853	6889975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53
15853	6889977	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,66	
15853	6889977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,66
15853	6889978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15853	6889978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15853	6889979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15853	6889979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15853	6889980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6889980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15853	6889981	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,23	
15853	6889981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,23
15853	6889983	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
15853	6889983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
15853	6889985	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15853	6889985		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15853	6889986	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,29	
15853	6889986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,29
15853	6889988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,35	
15853	6889988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,35
15853	6889989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,77	
15853	6889989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,77
15853	6889990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,50	
15853	6889990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		210,50
15853	6889991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	255,99	
15853	6889991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		255,99
15853	6889992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,33	
15853	6889992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,33
15853	6889994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15853	6889994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15853	6889995	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6889995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6889996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,01	
15853	6889996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,01
15853	6889997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15853	6889997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15853	6889998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,61	
15853	6889998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,61
15853	6889999	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,08	
15853	6889999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,08
15853	6890000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,67	
15853	6890000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,67
15853	6890001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15853	6890001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15853	6890002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15853	6890003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31	
15853	6890003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,31
15853	6890005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,94	
15853	6890005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,94
15853	6890007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15853	6890007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15853	6890008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81	
15853	6890008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81
15853	6890009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15853	6890009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15853	6890010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
15853	6890010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,33
15853	6890012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15853	6890012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15853	6890013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15853	6890013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15853	6890014	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,31	
15853	6890014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,31
15853	6890015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,29	
15853	6890015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,29
15853	6890016	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
15853	6890016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53
15853	6890017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15853	6890017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15853	6890018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.080,74	
15853	6890018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.080,74
15853	6890019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	401,85	
15853	6890019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		401,85
15853	6890021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,39	
15853	6890021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		120,39
15853	6890022	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,98	
15853	6890022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,98
15853	6890024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15853	6890026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15853	6890026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15853	6890027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,56	
15853	6890027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,56
15853	6890028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,86	
15853	6890028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,86
15853	6890029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.793,05	
15853	6890029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.793,05
15853	6890030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,01	
15853	6890030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,01
15853	6890032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	522,77	
15853	6890032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		522,77
15853	6890033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,47	
15853	6890033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,47
15853	6890034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,23	
15853	6890034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,23
15853	6890035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,51	
15853	6890035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,51
15853	6890036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,00	
15853	6890036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,00
15853	6890038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15853	6890038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15853	6890039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
15853	6890039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89
15853	6890040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15853	6890040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15853	6890041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,45	
15853	6890041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,45
15853	6890043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	335,83	
15853	6890043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		335,83
15853	6890044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,78	
15853	6890044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		414,78
15853	6890045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15853	6890045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70	
15853	6890046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,70
15853	6890047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.460,17	
15853	6890047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.460,17
15853	6890048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,42	
15853	6890048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		248,42
15853	6890049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,31	
15853	6890049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,31
15853	6890050	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,69	
15853	6890050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,69
15853	6890051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,10	
15853	6890051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,10
15853	6890052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55	
15853	6890052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55
15853	6890053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,42	
15853	6890053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,42
15853	6890054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,91	
15853	6890054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,91
15853	6890055	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,47	
15853	6890055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,47
15853	6890056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,26	
15853	6890056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,26
15853	6890057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,31	
15853	6890057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,31
15853	6890058	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15853	6890058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45
15853	6890060	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84	
15853	6890060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,84
15853	6890061	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	222,23	
15853	6890061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		222,23
15853	6890062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,79	
15853	6890062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,79
15853	6890063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03	
15853	6890063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,03
15853	6890064	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890064		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,36	
15853	6890065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,36
15853	6890066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,01	
15853	6890066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,01
15853	6890068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,30	
15853	6890068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,30
15853	6890070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	492,84	
15853	6890070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		492,84
15853	6890073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15853	6890073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15853	6890074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15853	6890074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
15853	6890075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,47	
15853	6890075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,47
15853	6890076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,93	
15853	6890076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,93
15853	6890077	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	
15853	6890077		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08
15853	6890079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
15853	6890079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
15853	6890080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15853	6890080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15853	6890082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,11	
15853	6890082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,11
15853	6890083	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,53	
15853	6890083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,53
15853	6890085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,21	
15853	6890085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,21
15853	6890086	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,21	
15853	6890086		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,21
15853	6890088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,45	
15853	6890088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,45
15853	6890090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,06	
15853	6890090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,07	
15853	6890091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,07
15853	6890092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,40	
15853	6890092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,40
15853	6890093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,80	
15853	6890093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		179,80
15853	6890094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,93	
15853	6890094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,93
15853	6890095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15853	6890095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,63
15853	6890096	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15853	6890096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,63
15853	6890097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	228,55	
15853	6890097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		228,55
15853	6890098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,65	
15853	6890098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,65
15853	6890099	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,99	
15853	6890099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,99
15853	6890100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,40	
15853	6890100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,40
15853	6890101	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,76	
15853	6890101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,76
15853	6890102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15853	6890102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15853	6890103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,18	
15853	6890103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,18
15853	6890104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39	
15853	6890104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39
15853	6890105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,11	
15853	6890105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		202,11
15853	6890106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,05	
15853	6890106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		101,05
15853	6890107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15853	6890107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
15853	6890108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,64	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,64
15853	6890109	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,82	
15853	6890109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		150,82
15853	6890110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,98	
15853	6890110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,98
15853	6890111	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,85	
15853	6890111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,85
15853	6890112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,60	
15853	6890112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,60
15853	6890113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15853	6890113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15853	6890114	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,31	
15853	6890114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,31
15853	6890115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15853	6890115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15853	6890116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10	
15853	6890116		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,10
15853	6890117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,53	
15853	6890117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,53
15853	6890120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,11	
15853	6890120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,11
15853	6890121	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15853	6890121		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,81
15853	6890122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,77	
15853	6890122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		171,77
15853	6890124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15853	6890124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15853	6890125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10	
15853	6890125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,10
15853	6890126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,18	
15853	6890126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,18
15853	6890127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,19	
15853	6890127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,19
15853	6890128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00	
15853	6890128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15853	6890129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15853	6890130	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15853	6890130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15853	6890132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
15853	6890132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,85
15853	6890133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
15853	6890133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
15853	6890134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,56	
15853	6890134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,56
15853	6890135	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17	
15853	6890135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17
15853	6890137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,35	
15853	6890137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,35
15853	6890138	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,38	
15853	6890138		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,38
15853	6890139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,55	
15853	6890139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,55
15853	6890140	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,60	
15853	6890140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,60
15853	6890141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15853	6890141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15853	6890142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15853	6890142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15853	6890143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15853	6890143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15853	6890144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15853	6890144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15853	6890145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	713,05	
15853	6890145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		713,05
15853	6890146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,70	
15853	6890146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,70
15853	6890147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,99	
15853	6890147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,99
15853	6890148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15853	6890149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
15853	6890149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
15853	6890150	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,32	
15853	6890150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,32
15853	6890151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,73	
15853	6890151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,73
15853	6890152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,73	
15853	6890152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,73
15853	6890153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15853	6890153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6890154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15853	6890154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15853	6890155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,70	
15853	6890155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,70
15853	6890156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,13	
15853	6890156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,13
15853	6890157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	297,76	
15853	6890157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		297,76
15853	6890159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,33	
15853	6890159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,33
15853	6890160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,16	
15853	6890160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,16
15853	6890161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	661,52	
15853	6890161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		661,52
15853	6890163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,20	
15853	6890163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,20
15853	6890166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,49	
15853	6890166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,49
15853	6890167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,89	
15853	6890167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,89
15853	6890168	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,72	
15853	6890168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,72
15853	6890170	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	651,99	
15853	6890170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		651,99

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84	
15853	6890173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84
15853	6890174	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,49	
15853	6890174		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,49
15853	6890175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,87	
15853	6890175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,87
15853	6890176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,96	
15853	6890176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,96
15853	6890177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	270,20	
15853	6890177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		270,20
15853	6890178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,22	
15853	6890178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,22
15853	6890179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,48	
15853	6890179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,48
15853	6890180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,12	
15853	6890180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,12
15853	6890181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15853	6890181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15853	6890182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	305,00	
15853	6890182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		305,00
15853	6890184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,74	
15853	6890184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,74
15853	6890185	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,17	
15853	6890185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,17
15853	6890187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15853	6890187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
15853	6890188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15853	6890188		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15853	6890189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65	
15853	6890190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,65
15853	6890191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15853	6890191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15853	6890192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890192	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15853	6890193 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,80	
15853	6890193	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,80
15853	6890194 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,90	
15853	6890194	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,90
15853	6890195 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,43	
15853	6890195	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,43
15853	6890196 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,38	
15853	6890196	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,38
15853	6890197 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15853	6890197	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15853	6890198 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63	
15853	6890198	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,63
15853	6890199 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97	
15853	6890199	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97
15853	6890200 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,57	
15853	6890200	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,57
15853	6890201 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
15853	6890201	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
15853	6890203 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00	
15853	6890203	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,00
15853	6890204 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,19	
15853	6890204	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,19
15853	6890205 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,65	
15853	6890205	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,65
15853	6890206 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,30	
15853	6890206	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		155,30
15853	6890207 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,50	
15853	6890207	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,50
15853	6890208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,57	
15853	6890208	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,57
15853	6890209 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,92	
15853	6890209	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,92
15853	6890210 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15853	6890210	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890211 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,53	
15853	6890211	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,53
15853	6890212 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,14	
15853	6890212	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,14
15853	6890213 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,68	
15853	6890213	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,68
15853	6890214 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,87	
15853	6890214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,87
15853	6890216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15853	6890216	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15853	6890224 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,74	
15853	6890224	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,74
15853	6890226 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,00	
15853	6890226	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		325,00
15853	6890231 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	745,24	
15853	6890231	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		745,24
15853	6890232 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,40	
15853	6890232	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,40
15853	6890233 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,46	
15853	6890233	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,46
15853	6890236 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890236	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890240 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15853	6890240	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
15853	6890241 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15853	6890241	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15853	6890242 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
15853	6890242	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,34
15853	6890243 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,17	
15853	6890243	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,17
15853	6890246 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15853	6890246	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15853	6890247 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,40	
15853	6890247	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,40
15853	6890248 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,25
15853	6890249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,52	
15853	6890249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,52
15853	6890251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,98	
15853	6890251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,98
15853	6890253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,76	
15853	6890253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,76
15853	6890254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,81	
15853	6890254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,81
15853	6890255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,46	
15853	6890255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		190,46
15853	6890258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15853	6890258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15853	6890260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,02	
15853	6890260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,02
15853	6890261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15853	6890261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,48
15853	6890262	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94.337,58	
15853	6890262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		94.337,58
15853	6890263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,99	
15853	6890265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,99
15853	6890266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6890266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6890271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6890271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6890272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,33	
15853	6890272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,33
15853	6890274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,31	
15853	6890274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,31
15853	6890275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,06	
15853	6890275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,06
15853	6890276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,85	
15853	6890276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,85

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15853	6890277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85
15853	6890279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71	
15853	6890279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71
15853	6890280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
15853	6890280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,25
15853	6890281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,12	
15853	6890281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		120,12
15853	6890285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15853	6890285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15853	6890295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,36	
15853	6890295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,36
15853	6890298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	
15853	6890298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90
15853	6890299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15853	6890299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
15853	6890303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15853	6890303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15853	6890305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15853	6890307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15853	6890308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,15	
15853	6890308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,15
15853	6890310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
15853	6890310		1.1.5.02.01.098	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82
15853	6890311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
15853	6890311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,70
15853	6890313	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,91	
15853	6890313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,91
15853	6890318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,36	
15853	6890318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,36
15853	6890319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,94	
15853	6890319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,94
15853	6890322	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,08	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890322		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,08
15853	6890323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,89	
15853	6890323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,89
15853	6890324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,82	
15853	6890324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,82
15853	6890325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,29	
15853	6890328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,29
15853	6890329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85	
15853	6890329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,85
15853	6890330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6890330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6890331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15853	6890333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15853	6890334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42	
15853	6890334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,42
15853	6890335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07	
15853	6890335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,07
15853	6890336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
15853	6890336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
15853	6890337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
15853	6890337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01
15853	6890338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15853	6890338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15853	6890342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,89	
15853	6890342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,89
15853	6890345	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,75	
15853	6890345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		129,75
15853	6890346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16	
15853	6890346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16
15853	6890348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15853	6890348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,47	
15853	6890350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,47
15853	6890351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,26	
15853	6890353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,26
15853	6890354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15853	6890354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15853	6890355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15853	6890357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15853	6890359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15853	6890359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15853	6890360	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35	
15853	6890360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,35
15853	6890364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15853	6890364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15853	6890365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	483,78	
15853	6890365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		483,78
15853	6890366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45	
15853	6890366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,45
15853	6890367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,61	
15853	6890367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,61
15853	6890369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,49	
15853	6890369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,49
15853	6890370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15853	6890370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15853	6890372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,56	
15853	6890376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,56
15853	6890378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,68
15853	6890379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,37	
15853	6890379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,37
15853	6890380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,83	
15853	6890380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,83
15853	6890381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,21	
15853	6890381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,21
15853	6890382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	788,94	
15853	6890382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		788,94
15853	6890383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15853	6890383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15853	6890385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84	
15853	6890385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,84
15853	6890386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15853	6890386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,32
15853	6890387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,76	
15853	6890387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,76
15853	6890393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
15853	6890393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,34
15853	6890394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,51	
15853	6890394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,51
15853	6890396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,13	
15853	6890396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,13
15853	6890397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,09	
15853	6890397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,09
15853	6890398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15853	6890398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15853	6890403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,57	
15853	6890403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,57
15853	6890404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15853	6890404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15853	6890405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,78	
15853	6890405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,78
15853	6890406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15853	6890409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15853	6890410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15853	6890410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15853	6890411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15853	6890412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15853	6890413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15853	6890413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6890414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6890414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6890415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,68	
15853	6890417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,68
15853	6890418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15853	6890418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15853	6890419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15853	6890421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
15853	6890422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15853	6890426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15853	6890427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6890428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6890430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15853	6890430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15853	6890431	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,91	
15853	6890431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,91
15853	6890433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15853	6890437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6890438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890439	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,82	
15853	6890439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,82
15853	6890441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15853	6890442		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15853	6890443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15853	6890444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15853	6890445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,89	
15853	6890445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,89

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15853	6890446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15853	6890447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890453	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57	
15853	6890453		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57
15853	6890454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,90	
15853	6890454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,90
15853	6890455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15853	6890457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15853	6890458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15853	6890460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15853	6890461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15853	6890461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6890462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6890465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15853	6890466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15853	6890467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15853	6890479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15853	6890480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15853	6890480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15853	6890482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15853	6890483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6890486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6890487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15853	6890489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15853	6890491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15853	6890491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15853	6890492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15853	6890492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6890493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15853	6890495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15853	6890497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15853	6890499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15853	6890500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,68	
15853	6890500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,68
15853	6890501	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,06	
15853	6890501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,06
15853	6890503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15853	6890504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85
15853	6890506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
15853	6890507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15853	6890507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15853	6890508	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
15853	6890508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,51
15853	6890509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,31	
15853	6890510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,31
15853	6890511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15853	6890513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15853	6890514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15853	6890514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15853	6890515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15853	6890515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15853	6890516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,31	
15853	6890517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,31
15853	6890518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15853	6890518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15853	6890519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
15853	6890519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
15853	6890520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15853	6890523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15853	6890525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15853	6890526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15853	6890526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15853	6890527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15853	6890527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15853	6890528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
15853	6890528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
15853	6890529	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,12	
15853	6890529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,12
15853	6890530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15853	6890530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15853	6890531	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43	
15853	6890531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43
15853	6890532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15853	6890532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15853	6890533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,25	
15853	6890533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,25
15853	6890534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15853	6890534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,99
15853	6890535	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,42	
15853	6890535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,42
15853	6890536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15853	6890536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15853	6890537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890538	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,71	
15853	6890538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,71
15853	6890539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15853	6890539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15853	6890540	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
15853	6890540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,33
15853	6890541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890542 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,06	
15853	6890542	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		106,06
15853	6890543 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15853	6890543	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15853	6890544 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,04	
15853	6890544	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,04
15853	6890547 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,28	
15853	6890547	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,28
15853	6890548 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,31	
15853	6890548	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,31
15853	6890549 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,83	
15853	6890549	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,83
15853	6890550 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890550	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890551 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890551	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890552 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
15853	6890552	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
15853	6890553 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890553	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890554 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,29	
15853	6890554	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,29
15853	6890555 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,38	
15853	6890555	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,38
15853	6890556 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,56	
15853	6890556	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,56
15853	6890557 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,80	
15853	6890557	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,80
15853	6890558 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890558	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890559 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,91	
15853	6890559	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,91
15853	6890561 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15853	6890561	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890562	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,30	
15853	6890562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,30
15853	6890563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,07	
15853	6890563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,07
15853	6890564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890565	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15853	6890565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24
15853	6890566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890569	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,94	
15853	6890569		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,94
15853	6890570	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,76	
15853	6890570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,76
15853	6890572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,74	
15853	6890572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,74
15853	6890573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	
15853	6890573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
15853	6890574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,41	
15853	6890574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,41
15853	6890576	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,74	
15853	6890576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,74
15853	6890577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
15853	6890577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,83
15853	6890578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,76	
15853	6890578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,76
15853	6890579	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15853	6890579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15853	6890580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890581	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,89	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890581	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,89
15853	6890582 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57	
15853	6890582	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57
15853	6890583 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,97	
15853	6890583	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,97
15853	6890585 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15853	6890585	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15853	6890586 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,59	
15853	6890586	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,59
15853	6890587 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890587	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890588 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,67	
15853	6890588	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		238,67
15853	6890589 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,25	
15853	6890589	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,25
15853	6890590 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15853	6890590	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15853	6890591 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890591	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890592 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890592	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890593 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15853	6890593	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15853	6890594 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15853	6890594	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6890596 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15853	6890596	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15853	6890598 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890598	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890599 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890599	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890600 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15853	6890600	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15853	6890602 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890602	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890603 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890603	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890604 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15853	6890604	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15853	6890606 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15853	6890606	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15853	6890607 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890608 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15853	6890608	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15853	6890609 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890609	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890610 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890610	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890612 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890613 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890613	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890614 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890615 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890616 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890616	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890617 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15853	6890617	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15853	6890618 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890618	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890619 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890620 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15853	6890620	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15853	6890621 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15853	6890621	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15853	6890622 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6890623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15853	6890623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,01
15853	6890625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,57	
15853	6890625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,57
15853	6890626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15853	6890626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15853	6890627	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,73	
15853	6890627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,73
15853	6890628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15853	6890630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15853	6890631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890632	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93	
15853	6890632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,93
15853	6890634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15853	6890634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15853	6890635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890637	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,30	
15853	6890637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,30
15853	6890638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890639	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15853	6890639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15853	6890640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15853	6890641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890644	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
15853	6890644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
15853	6890645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890647	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15853	6890647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15853	6890648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890649	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94	
15853	6890649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94
15853	6890650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15853	6890650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15853	6890651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,14	
15853	6890652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,14
15853	6890653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,06	
15853	6890653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,06
15853	6890655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15853	6890655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15853	6890656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15853	6890660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15853	6890661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890661	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890663 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890663	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890664 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15853	6890664	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15853	6890665 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15853	6890665	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15853	6890666 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890666	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890667 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890667	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890668 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890668	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890669 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890669	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890670 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890670	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890671 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,30	
15853	6890671	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,30
15853	6890672 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15853	6890672	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15853	6890678 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,26	
15853	6890678	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,26
15853	6890679 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15853	6890679	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15853	6890680 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,58	
15853	6890680	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,58
15853	6890681 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,39	
15853	6890681	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,39
15853	6890682 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15853	6890682	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15853	6890683 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,98	
15853	6890683	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,98
15853	6890684 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,46	
15853	6890684	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,46

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,54	
15853	6890685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,54
15853	6890686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,09	
15853	6890686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,09
15853	6890687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15853	6890687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,08
15853	6890688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,38	
15853	6890688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,38
15853	6890689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,00	
15853	6890689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,00
15853	6890690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01	
15853	6890690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01
15853	6890691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15853	6890691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15853	6890692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,52	
15853	6890692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,52
15853	6890693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,36	
15853	6890693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,36
15853	6890694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,17	
15853	6890694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,17
15853	6890695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15853	6890695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15853	6890697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15853	6890697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,32
15853	6890698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,06	
15853	6890698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,06
15853	6890700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,26	
15853	6890700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,26
15853	6890701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,29	
15853	6890701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,29
15853	6890702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15853	6890702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15853	6890703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,40	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,40
15853	6890705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
15853	6890705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89
15853	6890706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,06	
15853	6890706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,06
15853	6890707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15853	6890707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74
15853	6890708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10	
15853	6890708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,10
15853	6890709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15853	6890709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
15853	6890712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15853	6890712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15853	6890714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,03	
15853	6890714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,03
15853	6890715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15853	6890715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15853	6890717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,37	
15853	6890717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,37
15853	6890718	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,76	
15853	6890718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,76
15853	6890720	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,40	
15853	6890720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		263,40
15853	6890722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66	
15853	6890722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,66
15853	6890723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,03	
15853	6890723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,03
15853	6890724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,09	
15853	6890724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,09
15853	6890725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15853	6890725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15853	6890726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	418,17	
15853	6890727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		418,17

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84	
15853	6890729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84
15853	6890730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,00	
15853	6890730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,00
15853	6890731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
15853	6890731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,22
15853	6890732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,11	
15853	6890732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,11
15853	6890733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15853	6890733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15853	6890734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,09	
15853	6890734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,09
15853	6890735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15853	6890735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15853	6890736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15853	6890736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15853	6890737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,80	
15853	6890737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,80
15853	6890739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,98	
15853	6890740		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,98
15853	6890742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01	
15853	6890745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,01
15853	6890746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15853	6890746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15853	6890748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15853	6890749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890750	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
15853	6890750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,51
15853	6890751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15853	6890751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15853	6890752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15853	6890752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15853	6890753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,97	
15853	6890755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,97
15853	6890756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,86	
15853	6890756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,86
15853	6890757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890758	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,03	
15853	6890758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,03
15853	6890759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15853	6890759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15853	6890760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15853	6890761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15853	6890762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15853	6890767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15853	6890768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15853	6890768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15853	6890769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15853	6890771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15853	6890773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15853	6890773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56	
15853	6890775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,56
15853	6890777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15853	6890777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15853	6890778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15853	6890778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15853	6890779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15853	6890779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15853	6890780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,79	
15853	6890780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,79
15853	6890781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	
15853	6890781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
15853	6890782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15853	6890782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15853	6890783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15853	6890784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15853	6890785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15853	6890785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15853	6890786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15853	6890786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15853	6890788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15853	6890788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15853	6890789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15853	6890789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15853	6890791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15853	6890791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15860	6893667	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR CREDITO REPASSE	3.686.737,47	3.686.737,47
15861	6893668	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	875.326,63	875.326,63
15863	6894302	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	102.446,70	102.446,70
15863	6894303	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	AJUSTE RESCISÃO TRABALHISTA	44.586,66	44.586,66
15865	6894304	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES	20.337,53	20.337,53
15865	6894306	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE AJUSTE SEFIP	0,04	0,04
15866	6894307	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES	296.321,93	296.321,93
15866	6894308	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	RECOLHIMENTO INSS MES	98.507,98	98.507,98
15866	6894309	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	RECOLHIMENTO INSS MES	98.507,98	98.507,98
15867	6894314	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS	3,12	3,12
15867	6894317	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS	4.810,78	4.810,78
15867	6894319	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	RECOLHIMENTO FGTS MES	89.974,12	89.974,12
15926	6925189	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	AJUSTE IRRF S/ FOLHA	86.658,57	86.658,57
15926	6925190	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	AJUSTE IRRF S/ FOLHA	86.658,57	86.658,57
15927	6925194	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13° FERIAS	131.139,83	131.139,83
15927	6927316	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO 13° FERIAS	179.527,91	179.527,91
15927	6927317	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO 13° FERIAS	12.432,16	12.432,16
15930	6927318	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE	1.076,00	1.076,00
15930	6927319	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE	4,55	4,55
16002	6972097	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.15.001	SALDO DE BALANÇO AJUSTE DE ISSQM	2,01	2,01
16180	7020812	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.01.001	AJUSTE DO VALOR DEVIDO DE VALORES REFERENTES AO PASSIVO TRABALHISTA CRIADO PELO RPA DE EMERGENCIA NO INCIO DO CONTRATO EMERGENCIAL	287.343,59	287.343,59
16180	7020814	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	AJUSTE VALOR NAO REPASSADO PELA SES DURANTE O ANO DE 2022	13.522.336,61	13.522.336,61
<b>Total do dia:</b>					<b>20.429.190,95</b>	<b>20.429.190,95</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>42.859.167,16</b>	<b>42.859.167,16</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>42.859.167,16</b>	<b>42.859.167,16</b>

---

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por  
EDUARDO PEREIRA  
RIBEIRO:48468088153  
Dados: 2022.08.24 14:51:43 -03'00'

DENER  
FERREIRA  
BORGES:8789  
4041149

Assinado de forma  
digital por DENER  
FERREIRA  
BORGES:87894041149  
Dados: 2022.08.24  
15:05:56 -03'00'